

证券代码：834919

证券简称：狼卜股份

主办券商：国信证券

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月27日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长杜立先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于补充确认2023年与山西广誉远龟龄集酒业有限公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司重庆狼卜数字科技有限公司向山西广誉远龟龄集酒业有限公司提供营销策划服务，交易金额（含税）91655.37 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

详见《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易公告》（公告编号：2024-002）

2.回避表决情况

董事杜立、肖晖、杨才回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提请于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第三届董事会

第十八次会议决议》

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

董事会

2024年1月12日