

证券代码：835914

证券简称：伊秀股份

主办券商：东吴证券

上海伊秀餐饮管理股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：上海市嘉定区星华公路926号
- 会议召开方式：现场召开方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月11日已书面方式发出
- 会议主持人：毕松涛
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

(一) 审议通过《关于更换 2023 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展考虑，经公司与原年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，双方同意不再续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。经与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）商谈并征得同意，已聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构，负责年度报告审计及相关专项审计工作。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

（一）《上海伊秀餐饮管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

董事会

2024年1月22日