

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：国投证券

北京般若企业策划股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2024年1月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王强
- 6.召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

董事徐斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度工作总结》

1.议案内容：

总经理就 2023 年度工作情况与各位董事进行沟通总结，初步制订 2024 年工作计划草案。

2.议案表决结果：同意 4 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) 审议通过《注销北京般若企业策划股份有限公司上海分公司》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 1 月 23 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《北京般若企业策划股份有限公司注销上海分公司的公告》（公告编号:2024-004）。

2.议案表决结果：同意 4 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《北京般若企业策划股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日