

证券代码：872550

证券简称：第意户外

主办券商：一创投行

杭州第意户外用品设计股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 13 日以口头方式发出
- 会议主持人：肖红波
- 会议列席人员：监事李玉婷因出差缺席，其他监事与高级管理人员正常列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、有效、合法。

（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 4 人。

董事文勇因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任陈红霞为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，原财务负责人文勇不再担任公司财务负责人职务，公司拟聘任陈红霞女士为公司财务负责人。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提名陈红霞为董事的议案》

1.议案内容：

公司收到董事文勇的辞职报告，经董事会提名，公司提名陈红霞女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与第一创业证券承销保荐有限责任公司充分沟通及协商一致，双方决定解除持续督导协议，公司将在该事项经股东大会审议通过后，与第一创业证券承销保荐有限责任公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》规定，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《杭州第户外用品设计股份有限公司关于与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关材料、变更备案及其他事项。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导

协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署附条件生效的持续督导协议，自该协议生效之日起，将由开源证券股份有限公司承接并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2024 年 2 月 7 日上午 10:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。详细情况请见公司于 2024 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）

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：

本议案不涉及关联交易，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

《杭州第意户外用品设计股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州第意户外用品设计股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日