

证券代码：871613

证券简称：百时尚

主办券商：国融证券

武汉百时尚文化创意股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄珏
- 会议列席人员：芦葵、陈莉、吴萍菊
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于聘任胡丽为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，根据公司总经理的提名，公司董事会拟聘任胡丽为公

司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任郑晓艳为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据公司总经理的提名，公司董事会拟聘任郑晓燕为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《关于聘任陶小秋为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会决定聘任陶小秋为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。前述人员不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟将注册住址由原来的“武汉市江岸区二七街解放大道 2159 号航天星都汉口东部购物公园 C1 栋 1 单元 6 层 8 室”变更为“湖北省武汉市江汉区江汉路 91 号轨道交通 2 号线江汉路站汉口 STAY 购物中心 7-11。”。最终变更后注册地址以市场监督管理部门核定的为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司住址变更，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前：第四条 公司住所：武汉市江岸区二七街解放大道 2159 号航天星都汉口东部购物公园 C1 栋 1 单元 6 层 8 室

修改后：第四条 公司住所：湖北省武汉市江汉区江汉路 91 号轨道交通 2 号线江汉路站汉口 STAY 购物中心 7-11

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，于 2024 年 1 月 2 日与关联方武汉精益眼镜有限公司（简称“精益眼镜”）签订《租赁合同》，约定精益眼镜将其购物中心内第一层编号为 10#的商铺和第二层编号 10#的商铺租赁给公司用于经营精益眼镜品牌，商铺建筑面积为 1441.72 平方米，租赁期限为 2024 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，第 1 个计租年度月租金 393,517.00 元（含税），以后每年递增 3%，租金按季度支付。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事钟少斌回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及《公司章程》规定，董事会提议在 2024 年 2 月 9 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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《武汉百时尚文化创意股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉百时尚文化创意股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日