

证券代码：839354 证券简称：森博营销 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德营销科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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26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：2024年1月15日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：于林义
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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

（一）审议通过《关于拟变更公司证券简称》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要、配合公司经营战略向科技营销方向调整，公司名

称已经变更为“北京森博明德营销科技股份有限公司”，鉴于此，公司拟将证券简称同步变更，由“森博营销”变更为“森博营科”，证券代码保持不变。公司证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟注销子公司》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，聚焦主业，协同战略效益较弱的业务，拟对控股子公司北京森泰未来会展有限公司进行清算注销。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟注销子公司对外投资公司》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，聚焦主业，协调战略效益较弱的业务，拟对子公司上海海湃领客文化科技有限公司对外投资的公司北京锦衣华福文化科技有限责任公司进行清算注销。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

北京森博明德营销科技股份有限公司《第三届董事会第六次会议决议》

北京森博明德营销科技股份有限公司

董事会

2024年1月30日