

证券代码：839054

证券简称：味福记

主办券商：首创证券

广东味福记科技股份有限公司
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4月10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4月7日以微信方式发出
- 会议主持人：董事长赵桂柳
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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4人。

董事许婷因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于与南宁市引溪庙王街商业管理有限公司签署<南宁火宴神美食城营销运营推广服务合同>进行关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟与南宁市引溪庙王街商业管理有限公司签署《南宁火宴神美食城营销运营推广服务合同》，约定：南宁市引溪庙王街商业管理有限公司拟提升广西南宁“火宴神美食”的经营业绩，委托公司提供美食文化街营销运营推广服务。合作方南宁市引溪庙王街商业管理有限公司与公司存在关联关系，具体情况如下：

南宁市引溪庙王街商业管理有限公司为广州赛太特生物医学科技有限公司通过协议方式控股的公司，广州赛太特生物医学科技有限公司为公司控股股东广州华源网络科技有限公司的控股子公司。

具体内容详见公司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）上发布的《广东味福记科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-001）。

2.回避表决情况

公司董事赵桂郴、崔国亮、许婷同时担任广州赛太特生物医学科技有限公司的董事。公司董事艾芬为广州赛太特生物医学科技有限公司的管理层员工。

因此公司董事赵桂郴、崔国亮、许婷、艾芬均为本议案的关联方，需要进行回避表决。董事许婷因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于与南宁市引溪庙王街商业管理有限公司签署〈南宁火宴神美食城营销运营推广服务合同〉进行关联交易的议案》。

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。

三、备查文件目录

《广东味福记科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日