

证券代码：872732 证券简称：壹度股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽壹度品牌运营股份有限公司 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4月26日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：绳惠展
- 会议列席人员：监事会成员、公司其他高级管理人员列席了会议。
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

2023年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。公告编号分别为 2024-004 及 2024-005。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号为：2024-006)

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：

关联董事绳惠展、绳惠杰，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《提名陶冶为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《董事任命公告》(公告编号为：2024-008)

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《提名徐梦云为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《董事任命公告》(公告编号为：2024-008)

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号为：2024-010)

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号为：2024-011)

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-007)。

2.议案表决结果：同意 6 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

（一）公司《第三届董事会第二次会议决议》

安徽壹度品牌运营股份有限公司

董事会

2024年4月26日