

证券代码：833046

证券简称：酥儿胡同  
保荐

主办券商：长江承销

## 武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司

## 第四届董事会第一次会议决议公告

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6月28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6月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘旭昇
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定所作决议合法有效。

## (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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

## 1. 议案内容：

依据《公司章程》等有关规定，公司董事会选举刘旭昇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。上述人员不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事长的情形。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

依据《公司章程》等有关规定，同意聘任李鑫先生担任公司的总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。上述人员不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

依据《公司章程》等有关规定，同意聘任施小锦女士担任公司财务负责人，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。上述人员不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

依据《公司章程》等有关规定，同意聘任刘炜烁先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。上述人员不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

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。

（五）审议通过《关于拟变更公司名称及注册地址并相应修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更全称名称，公司证券简称不变，证券代码保持不变。具体变更信息如下：

变更前公司名称：武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司

变更后公司名称：北京酥儿胡同科技发展股份有限公司

同时公司拟变更注册地址，具体内容详见2024年6月28日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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

上述变更后信息以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统最终核准与审批为准。

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，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《关于提议召开2024年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2024年7月16日召开2024年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年6月28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《召开2024年第四次临时股东大会通知》。

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、备查文件目录

武汉酥儿胡同科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司

董事会

2024年6月28日