

证券代码：870099

证券简称：搜了宝

主办券商：万和证券

中食搜了宝(北京)科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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 8 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 唐华
- 会议列席人员：董事会秘书 李慧慧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中食搜了宝(北京)科技股份有限公司章程》的相关规定。

(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《公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

为更好地保护投资者合法权益，并进一步促进公司发展，按照《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，公司将公布《2024 年半年度报告》，对公司 2024 年上半年度经营中的重大事项进行披露。

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<2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2024-049）。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议第三届董事会第二十次会议提交的相关议案。详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号:2024-046）。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营发展计划，预计 2024 年发生日常性关联交易情况如下：

子公司北京金胡椒餐饮管理有限公司（以下简称“金胡椒”）为引入客源流量，海南搜了科技股份有限公司（以下简称“搜了科技”）为拓宽自有平台积分的使用场景，双方达成战略合作，搜了科技自有平台的用户可使用平台积分于金胡椒消费，金胡椒根据每月消费金额与搜了科技结算，以当月消费金额的 7%向搜了科技支付服务费，预计 2024 年度交易金额不超过 100 万元。

2.回避表决情况

关联董事唐华、李挺志、郭红岩回避表决。

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。

三、备查文件目录

《中食搜了宝(北京)科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

中食搜了宝(北京)科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日