

证券代码：839121

证券简称：ST 布丁

主办券商：天风证券

布丁酒店浙江股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯等方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《布丁酒店浙江股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决形成的决议合法有效。

（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。

董事谭秉忠先生、关欣女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《布丁股份 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《布丁酒店浙江股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事关欣女士因半年报数据未经审计，故其不能保证公告内容真实、准确、完整。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提名魏屹挺先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(三) 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：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《布丁酒店浙江股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

布丁酒店浙江股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日