

证券代码：839354 证券简称：森博营科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京森博明德营销科技股份有限公司 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8月21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8月2日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：于林义
- 会议列席人员：第三届监事会成员
- 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《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

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：

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。

(二) 审议通过《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告 编号：2024-019)、《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉公告》。(公告编号：2024-022)。

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：

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 10 日举行 2024 年第一次临时股东大会，具体议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-021)。

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：

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）北京森博明德营销科技股份有限公司《第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

北京森博明德营销科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日