

证券代码：870278

证券简称：ST 幸运

主办券商：东北证券

## 北京幸运时间餐饮文化股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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 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 8 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长贾玉萍
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及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《年报信息披露重大差错责任追究制度》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规相关规定的要求，拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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《2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年半年度报告》。

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

《北京幸运时间餐饮文化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京幸运时间餐饮文化股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日