

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 10 月 18 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 10 月 11 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
- 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《2024 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 16 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司母公司资本公积为 10,058,884.00 元(其中股票发行溢价形成的

资本公积为 8,151,818.5 元，其他资本公积为 1,907,065.46 元)。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.00 股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4.00 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税)。本次权益分派共预计转增 8,000,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司同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)披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-058)。

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。

(二) 审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

1.议案内容：

根据公司的业务发展规划，公司名称拟由“中食搜了宝(北京)科技股份有限公司”变更为“北京华创搜了科技股份有限公司”。证券简称拟由“搜了宝”变更为“华创搜了”。具体名称以工商登记部门和全国中小企业股份转让系统审核为准。

议案内容具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更公司全称、证券简称的公告》(公告编号:2024-059)。

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。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-060）。公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 4 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议第三届董事会第二十一次会议提交的相关议案。

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

《中食搜了宝(北京)科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

中食搜了宝(北京)科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日