

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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 24 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 10 月 18 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、魏屹挺先生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《关于变更企业类型》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国外商投资法》和《中华人民共和国外商投资条例》以及《公司法》等相关法律法规的规定，公司类型由股份有限公司（中外合资、未上市）变更为股份有限公司（外商投资、非独资）（以工商行政管理部门最终核准登记为准）。

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。

（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据公司所在地行政区划的调整以及新《公司法》等法律法规的规定，对原章程中涉及的公司地址、法定代表人的任选范围、董事会人数等条款进行修订。

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 年第二次临时股东大会》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 年第二次临时股东大会通知公告》（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：

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五次会议》

布丁酒店浙江股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日