

证券代码：873344

证券简称：智者品牌

主办券商：东兴证券

## 智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘焱
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## (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。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<广东因赛品牌营销集团股份有限公司与刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

### 1.议案内容：

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“因赛集团”）拟通过发行股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕、于潜购买其合计持有的智者品牌 80%股权（以下简称“本次交易”），具体内容以本次交易各方共同签署的协议及其他相关法律文件为准。

本次交易尚需获得因赛集团股东大会审议通过和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 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《关于公司拟被收购的提示性公告》（公告编号：2024-034）。

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。

（二）审议通过《关于公司拟附条件申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1.议案内容：

因赛集团拟通过发行股份及支付现金方式收购本公司 80%股份。根据交易方案，在因赛集团股东大会审议通过本次交易且本次交易获得深交所审核通过后，公司将根据相关规定履行必要决策程序，并在获得公司股东大会同意后向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌并递交相关备案文件。

以上事宜具体以本次交易各方共同签署的协议及其他相关法律文件为准。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 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《关于公司拟附条件申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2024-032）。

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《关于公司拟在终止挂牌后由股份有限公司变更为有限责任公司的议案》

1.议案内容：

根据因赛集团对本公司并购交易的需要，经慎重考虑，公司拟在深交所审核通过本次交易并完成股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，将公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司。变更完成后，公司名称等事项拟进行相应变更（最终名称以工商行政管理部门核定内容为准）。

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《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司控股股东及实际控制人刘焱做出承诺，将对异议股东所持公司股份进行回购，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-033）。

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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权董事会在本次接受因赛集团并购事项获得深交所审核通过后，全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及本次交易相关的全部事项。

本授权有效期自公司股东大会通过之日起至本次交易完成之日止。

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。

（六）审议通过《关于对公司 2017 年至 2021 年期间发生的相关股权激励事项补充确认的议案》

1.议案内容：

经公司、转让方及受让方协商确认，各方对公司 2017 年至 2021 年期间发生的股权激励的服务期限做了进一步明确，具体以各方签署的补充协议为准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于本次董事会后暂不提请召开股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司正在筹划接受因赛集团并购事项的审计、评估工作尚未完成，且本次交易尚需获得因赛集团股东大会审议通过和尚需获得深圳证券交易所审核通过，公司拟决定暂不召开股东大会审议本次董事会审议后需提交股东大会审议的相关议案。

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

《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司  
董事会

2024 年 10 月 28 日