

证券代码：834919

证券简称：狼卜股份

主办券商：国信证券

## 重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

## 第四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11月4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10月30日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜立先生
- 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、召开符合《公司法》及相关法律法规《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

- 审议通过《关于出售全资子公司重庆狼卜数字科技有限公司部分股权》议案

1.议案内容：

本公司将持有的重庆狼卜数字科技有限公司 49%股份转让给蒋明月，转让价格 10000 元。详见同日在全国股转公司网站上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2024-039）。

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：

无

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

经与会董事签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日