

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

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 16 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 12 月 12 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《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

###### 1. 议案内容：

公司关联方刘焱因资金周转于 2024 年 2 月向公司借款人民币 450 万元，该

短期借款利率按照同期 LPR（贷款市场报价利率）收取，利息按实际使用天数计算。

截至 2024 年 6 月 28 日，公司已收到刘焱归还的关联资金借款本金 450 万元；2024 年 11 月 25 日，公司已收到刘焱归还的借款利息 45,275.34 元，借款利率按照同期 LPR（贷款市场报价利率）收取，利率水平公允。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 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《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司关于补充确认关联交易及关联方资金占用公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘焱回避表决。

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《关于补充追认向关联方提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年 6 月，公司员工赵燕花基于公司的《员工购房借款管理办法》，与公司签订借款协议，合同约定赵燕花向公司借款 100 万元、借款期限两年、借款用途为购房，经审慎自查，该笔款项最终系由不满足《员工购房借款管理办法》中所规定借款申请人资格的时任监事汪冬洁实际使用并用于购房用途。

截至 2024 年 8 月 6 日，公司已收到汪冬洁归还的关联资金借款本金 100 万元；2024 年 12 月 14 日，公司已收到汪冬洁归还的借款利息 69,134.25 元，借款利率按照同期 LPR（贷款市场报价利率）收取，利率水平公允。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 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《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司关于补充确认关联交易及关联方资金占用公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事汪冬洁回避表决。

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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年 6 月，公司子公司智力果信息技术（北京）有限公司与关联方智威咨询香港有限公司签订《2024 年日常传播合同》，向关联方智威咨询香港有限公司提供公共关系及相关咨询服务，合同服务期间为 2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日，合同总金额预计为人民币 120 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 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《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司关于补充确认关联交易及关联方资金占用公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘焱回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 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《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-045）。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司本次董事会审议议案涉及需要提交股东大会审议的事项，特提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 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《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-046）。

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十次会议决议》

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日