

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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：2025年1月14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12月31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

（一）审议《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司关于预计 2025 年日常关联交易公告》（公告编号：2025-002）

2.回避表决情况

董事杜立、肖晖、杨才回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提请于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会

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七次会议决议》

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日