

证券代码：300117

证券简称：*ST 嘉寓

公告编号：2025-054

嘉寓控股股份公司

第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日以书面传签的方式召开并形成第六届董事会第十六次（临时）会议决议。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于取消 2024 年年度股东大会的议案》

董事会决定取消 2024 年年度股东大会。

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消 2024 年年度股东大会的通知》；

表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2025 年 4 月 28 日