

证券代码：839121

证券简称：ST 布丁

主办券商：天风证券

## 布丁酒店浙江股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯等方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《布丁酒店浙江股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决形成的决议合法有效。

## （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。

董事魏屹挺先生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事谭秉忠先生因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《布丁股份 2024 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《布丁酒店浙江股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《布丁酒店浙江股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

#### 2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事魏屹挺未参与实际经营，无法确认财务数据的真实性，故其不能保证公告内容真实、准确、完整。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

### （二）审议通过《布丁股份 2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2024 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事魏屹挺未参与实际经营，无法确认财务数据的真实性，故其不能保证公告内容真实、准确、完整。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《布丁股份 2024 年度总经理工作报告》**

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2024 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事魏屹挺未参与实际经营，无法确认财务数据的真实性，故其不能保证公告内容真实、准确、完整。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

**(四) 审议通过《布丁股份 2024 年财务决算报告》**

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事魏屹挺未参与实际经营，无法确认财务数据的真实性，故其不能保证公告内容真实、准确、完整。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《布丁股份 2025 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事魏屹挺未参与实际经营，无法确认财务数据的真实性，故其不能保证公告内容真实、准确、完整。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘会计师事务所》的议案**

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所》的公告（公告编号：2025-014）

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：

本议案不涉及关联事项，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。

**(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会》的议案**

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-015）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

**(八) 审议通过《关于拟修订公司章程》的议案**

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-016）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

### **（九）审议通过《关于公司持续性经营能力的情况说明》的议案**

#### 1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股份总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。

#### 2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事魏屹挺未参与实际经营，无法确认财务数据的真实性，故其不能保证公告内容真实、准确、完整。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

### **（十）审议通过《关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的议案**

#### 1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2025-019）。

#### 2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事魏屹挺未参与实际经营，无法确认财务数据的真实性，故其不能保证公告内容真实、准确、完整。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《布丁酒店浙江股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

布丁酒店浙江股份有限公司

董事会

2025年4月29日