

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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 5 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：狼卜办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杜立先生
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）审议通过《全资子公司重庆狼卜展览展示有限公司承接重庆嘉合悦翔科技有限公司业务发生偶发性关联交易》议案。

1.议案内容：

重庆狼卜展览展示有限公司承接重庆嘉合悦翔科技有限公司 2025 年年度产品展示展览会议执行项目，项目费用总额不超过 50 万元，以结算为准。

2.回避表决情况：

肖晖、马松琳涉及关联，故回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

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九次会议决议》

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日