

证券代码：837749

证券简称：集和品牌

主办券商：中泰证券

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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6月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长欧静
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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《关于拟出售子公司广州集快科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

基于公司未来战略发展需要，拟将公司持有的广州集快科技有限公司 100% 的股权转让给广州集和投资有限公司。参考广州集快科技有限公司净资产并经双方协商确定，本次交易金额为人民币 1 元，本次股权交易完成后公司不再持有广州集快科技有限公司股权。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 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）发布的《广州集和品牌管理顾问股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

公司董事欧静为关联董事，因此回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于拟出售子公司广州集和时尚国际品牌管理有限公司股权的议案》

1.议案内容：

基于公司未来战略发展需要，拟将公司持有的广州集和时尚国际品牌管理有限公司 100% 的股权转让给广州集和投资有限公司。参考广州集和时尚国际品牌管理有限公司净资产并经双方协商确定，本次交易金额为人民币 1 元，本次股权交易完成后公司不再持有广州集和时尚国际品牌管理有限公司股权。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 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）发布的《广州集和品牌管理顾问股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

公司董事欧静为关联董事，因此回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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) 审议通过《关于拟出售子公司广州集和品牌营销策划有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来战略发展需要，拟将公司持有的广州集和品牌营销策划有限公司 100%的股权转让给广州集和投资有限公司。参考广州集和品牌营销策划有限公司净资产并经双方协商确定，本次交易金额为人民币 1 元，本次股权交易完成后公司不再持有广州集和品牌营销策划有限公司股权。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 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)发布的《广州集和品牌管理顾问股份有限公司出售资产的公告》(公告编号：2025-017)。

2. 回避表决情况：

公司董事欧静为关联董事，因此回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日