

证券代码：873344

证券简称：智者品牌

主办券商：东兴证券

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 3 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘焱
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司子公司智力果信息技术（北京）有限公司拟与关联方智威咨询香港有限

公司签订《2025 年日常公关传播合同》，向关联方智威咨询香港有限公司提供公共关系及相关咨询服务，合同总金额预计为人民币 120 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 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）披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

关联董事刘焱回避表决。

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

《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日