

证券代码：872941 证券简称：茹娣股份主办券商：金元证券

佛山市茹娣科技股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2025 年 10 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 9 月 30 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事王艳华女士
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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《关于全资子公司（佛山爱茹娣服饰）拟变更行业、增加经营范围、变更经营地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据未来发展规划和拓展业务的需要，公司全资子公司佛山市爱茹娣服饰有限公司（简称佛山爱茹娣服饰）拟增加经营范围、变更行业及变更经营地址并修改《公司章程》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司（佛山爱茹娣服饰）拟变更行业、增加经营范围、变更经营地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于全资子公司（佛山茹娣服饰）拟变更行业、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司根据未来发展规划和拓展业务的需要，公司全资子公司佛山市茹娣服饰有限公司（简称佛山茹娣服饰）拟变更行业、增加经营范围并修订《公司章程》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司（佛山茹娣服饰）拟变更行业、增加经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为契合公司优化业务布局、拓展市场空间、提升核心竞争力，公司拟对外投资设立全资子公司。

拟注册公司名称：佛山市茹韵风尚商业管理有限公司

拟注册资金：人民币 100 万元

拟注册地址：佛山市南海区桂城街道融和路 16 号京华广场 5 座 4107 室。

拟经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；商务秘书服务；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

具体内容以最终工商注册结果为准

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-061）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于补选第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原第三届董事会董事长朱浩先生辞任公司董事，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会补选王艳华女士为公司第三届董事会董事长，任职期限为第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，王艳华女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于聘任温德军先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书朱浩先生辞任，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，聘任温德军先生为公司董事会秘书。任职期限为第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经公司核查，温德军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

（六）审议通过《关于聘任涂国女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人朱浩先生辞任，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，聘任涂国女士为公司财务负责人。任职期限为第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经公司核查，涂国女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

（一）《佛山市茹娣科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

佛山市茹娣科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日