

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

## 第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月12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12月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘焱
- 会议列席人员：监事、高管
- 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《关于拟修订&lt;公司章程&gt;的议案》

## 1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡

安排的通知》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程相关规定，公司拟修订以下公司治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资融资管理制度》《对外担保管理办法》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-050）、《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-051）、《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-052）、《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-053）、《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-055）、《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-056）、《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-057）、《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-058）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于拟修订公司管理制度的议案》

## 1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程相关规定，公司修订《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》，其中《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-059）

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年半年度利润分配预案的议案》

## 1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 105,135,416.45 元，母公司单体报表未分配利润为 82,847,712.09 元。为保证公司的持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 36,100,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.6 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 20,216,000 元。

该预案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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)上披露的《智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司2025年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-048)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于公司换届选举第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会提名刘焱女士、黄明胜先生、韩燕燕女士、于潜女士、汪冬洁女士为公司第四届董事会候选人。自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期为三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2025年12月12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)股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2025-046)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司本次董事会审议议案涉及需要提交股东会审议的事项，特提议召开公司2025年第三次临时股东会，具体内容详见公司于2025年12月12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)股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-049)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《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十五次会议决议》

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日