

证券代码：833046

证券简称：酥儿胡同

主办券商：长江承销保

荐

北京酥儿胡同科技发展股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年12月24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12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘旭昇先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司接受债务豁免的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人北京酥儿胡同食品有限责任公司向公司提供无息借款用于公司日常经营。截止 2025 年 12 月 24 日，北京酥儿胡同食品有限责任公司向公司提供的借款余额为人民币 112.90 万元。为改善公司后续的经营状况和支持公司持续发展，北京酥儿胡同食品有限责任公司拟豁免其对公司人民币 112.90 万元的债权。本次债务豁免后公司对北京酥儿胡同食品有限责任公司的债务余额为 0 元。

2.回避表决情况：

无

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

《北京酥儿胡同科技发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

北京酥儿胡同科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日