

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 23 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：2026 年 1 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长欧静
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 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《关于变更北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘期为一年。

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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司现有闲置资金情况，并结合近期资金使用计划，公司拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用闲置自有资金购买银行稳健型理财产品，以提高资金使用效率。投资额度累计最高不超过人民币 500 万元（含 500 万元），在本议案经董事会审议通过后至 2027 年 6 月 30 日前，上述投资额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

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）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会审议上述相关议案。

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

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日