

证券代码：837237

证券简称：锐思股份

主办券商：西部证券

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

2018 年第八次临时股东大会决议公告

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：2018 年 11 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王喆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 16,529,098 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向股东北京万德众归管理咨询有限公司借款事项》的议案

1.议案内容：

因业务发展的资金需求，公司拟向股东北京万德众归管理咨询有限公司（以下简称“万德众归”）借款，借款金额不超过 250 万元，借款期限不超过三个月，以议案审议

通过之日起计算，借款利率与银行同期借款利率一致。详见公司 2018 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,832,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事长王喆先生为万德众归董事长、法定代表人，且股东铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司一博通一睿泽 1 号新三板投资基金、铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司一铭睿博通睿享 3 号股权私募投资基金、铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司一铭睿博通睿泽 3 号股权私募投资基金的实际控制人均为董事长王喆先生，故上述股东均已回避表决，回避表决股数共计 13,696,236 股。

三、备查文件目录

北京锐思博通品牌管理股份有限公司《2018 年第八次临时股东大会会议决议》

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日