

证券代码：400136

证券简称：R 世节 1

主办券商：山西证券

世稷泰字节科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

世稷泰字节科技股份有限公司第十届董事会第十三次会议通知于 2024 年 7 月 9 日以电子通讯的形式发出，会议于 2024 年 7 月 15 日采取通讯表决方式召开，应表决董事 6 名，实际表决董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议了以下议案：

一、会议以 4 票同意、2 票反对、0 票弃权表决通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

因董良泓先生辞去公司董事长、董事职务，公司已根据《公司章程》规定于 2024 年 7 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会增补董事，唐海涛先生当选公司第十届董事会董事，与原董事陈诗毅先生、胡育焕先生、周伟先生、杨翼飞女士、张林先生组成公司第十届董事会。

现推选唐海涛董事担任公司董事长，推选陈诗毅董事担任公司副董事长，任期自董事会决议之日起至第十届董事会届满为止。

提出反对意见董事的理由：

独立董事杨翼飞的反对理由为董事长作为公司法定代表人和决策核心，应熟悉公司事务，不宜频繁更换，鉴于董良泓先生已辞任，陈诗毅先生之前担任过公司董事长一职，可以由陈诗毅先生接任，也无需再增设副董事长一职；

董事胡育焕的反对理由为唐海涛不适合当任董事长，没有商业和社会经验。

二、会议以 4 票同意、2 票反对、0 票弃权表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

提出反对意见董事的理由：

独立董事杨翼飞的反对理由为根据现行法律法规及时修订《公司章程》极为必要，但公司治理结构的完善是一个全面系统的长期过程，该议案部分条款存在一定瑕疵，建议对该部分内容进行修改后尽快提交董事会审议；

董事胡育焕的反对理由为根据新公司法新规要求修改章程部分同意。

三、会议以 4 票同意、2 票反对、0 票弃权表决通过《关于签署〈股权投资意向书〉的议案》

鉴于公司与厦门世节智能饮品有限公司、上海世节秬泰饮品有限公司及公司参股公司四川世节极数潮饮传媒有限责任公司、杭州极数潮饮人工智能机器人有限公司、北京世节智能数据技术有限公司（以下简称“乙方”）就“东方慧影”智能饮品全面合作，公司对乙方经营状况、发展前景及实际资产状况进行了全面的了解和评估，对乙方的发展前景和价值持乐观态度，愿意通过股权投资形式支持乙方的发展。并就股权投资事宜与乙方签署《股权投资意向书》。

提出反对意见董事的理由：

独立董事杨翼飞的反对理由为饮品市场属于竞争激烈的红海，市场风险大，资金投入高，不可控因素多，公司目前并不适合进入该领域，建议公司进行全面审慎评估后，提出切实可行的公司战略和发展规划，稳步推进和开拓业务，对投资项目和未来的资金支出一定要慎之又慎；

董事胡育焕的反对理由为需要明确投资规模。

四、会议以 4 票同意、2 票反对、0 票弃权表决通过《关于增补董事并对〈公司章程〉做相应修改的议案》

为了完善公司治理结构，公司拟增补 1 名董事，并提名唐谡程先生为公司第十届董事会董事，当选后任期至本届董事会届满。同时对《公司章程》第一百零五条做相应修订。（唐谡程先生简历附后）

唐谡程先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

本议案尚需提交公司股东会审议。

提出反对意见董事的理由：

独立董事杨翼飞的反对理由为公司治理结构的完善是一个全面系统的长期过程，当前公司急需要解决的问题是拿出切实可行的方案纾解当前困境，且该议案与议案二高度关联，建议先完善前置议案；

董事胡育焕的反对理由为上个股东会投票未通过的事不再提议。

五、会议以 4 票同意、2 票反对、0 票弃权表决通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经研究决定，公司拟于 2024 年 7 月 31 日（星期三）14:30 时在厦门市思明区吕岭路 1739 号 1301 室会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

提出反对意见董事的理由：

独立董事杨翼飞的反对理由为基于前述内容，建议待相关议案修改完善获得董事会一致通过后再提交股东大会审议；

董事胡育焕的反对理由为明确议案 1 通过了，再定股东会开会事宜。

特此公告。

世稷泰字节科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 15 日

唐谿程简历

唐谿程，男，1992 年 11 月出生，毕业于湖南湘潭大学/财务管理专业，本科学历，2017 年 6 月至今为财信证券股份有限公司理财经理。