

益盟股份有限公司 第四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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年7月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾山
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙益功为益盟股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司独立董事任期届满，根据《益盟股份有限公司章程》相关规定，由董事会推荐，并经董事会提名委员会进行资格审核，提名孙益功先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第四届董事会期限届满。

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司独立董事换届公告》（编号：2023-022）。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张苏、王晓阳、刘杉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名刘锋为益盟股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司独立董事任期届满，根据《益盟股份有限公司章程》相关规定，由董事会推荐，并经董事会提名委员会进行资格审核，提名刘锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第四届董事会期限届满。

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司独立董事换届公告》（编号：2023-022）。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张苏、王晓阳、刘杉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名龚茵为益盟股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司独立董事任期届满，根据《益盟股份有限公司章程》相关规定，由董事会推荐，并经董事会提名委员会进行资格审核，提名龚茵女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第四届董事会期限届满。

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司独立董事换届公告》（编号：2023-022）。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张苏、王晓阳、刘杉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据《证券投资基金经营机构董事、监事、管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》进行修订，增加合规总监及首席信息技术官为公司高级管理人员。因公司发起人名称变更，发起人名称由“南通君晓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”变更为“青岛君晓投资合伙企业（有限合伙）”。

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（编号：2023-023）。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容

根据《证券投资基金经营机构董事、监事、管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司拟增加合规总监及首席信息技术官为公司高级管理人员，为实现前述目的，拟对公司《董事会议事规则》进行相关修订。

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司董事会议事规则》（编号：2023-024）。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于宁波挚信新经济二期股权投资合伙企业（有限合伙）延期及减少投资额暨关联交易的议案》

1. 议案内容

基于基金管理人申请，公司计划将宁波挚信新经济二期股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙企业期限由 7 年延长至 9 年，并将认缴金额由人民币 1 亿元减少至 5172.9732 万元。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张苏、王晓阳、刘杉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况

出席董事无关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开益盟股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提议于 2023 年 7 月 28 日 15:00，于公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《益盟股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日