

嘉寓控股股份公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年10月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（董事王述前、杨元科以通讯表决方式出席会议）。会议通知于2023年10月13日以邮件和专人送达的方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长张国峰先生主持，本次会议的审议情况如下。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2023年第三季度报告》

议案的具体内容详见公司于2023年10月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号2023-078）。

表决结果：通过。5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2023年10月24日