

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2024-074

## 重庆百货大楼股份有限公司

### 第八届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届八次董事会会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开，公司 12 名董事全部发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开。

#### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于聘请 2024 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》

公司决定聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为 137 万元，内部控制审计费用为 30 万元，共计 167 万元。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：临 2024-075)。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权多点(深圳)数字科技有限公司开展软件经销业务的关联交易议案》

公司下属全资子公司九章开物(重庆)科技有限公司(以下简称“九章开物”)为拓展自有科技产品《财数通系统》软件的销售渠道，提高市场知名度，增强产品竞争力，与多点(深圳)数字科技有限公司及其全资子公司多点生活(武汉)

科技有限公司（以下共同简称“多点公司”）开展软件销售合作。公司同意九章开物授权多点公司作为《财数通系统》软件产品与服务的经销商，采购与销售九章开物《财数通系统》软件产品与服务。九章开物与多点公司签订《“财数通”产品与服务授权经销协议》。

本次九章开物与多点公司的合作期为：从协议签订之日起至 2028 年 12 月 31 日。预计到 2025 年底，多点公司采购九章开物《财数通系统》软件产品与服务的关联交易金额为人民币 500 万元。2026 年及以后年度发生的关联交易金额，公司将通过日常关联交易进行年度预计。

本次关联交易，公司董事长张文中先生为关联董事，需回避表决。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于授权多点（深圳）数字科技有限公司开展软件经销业务的关联交易公告》（公告编号：临 2024-076）。

**表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。**

### **（三）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 12 月 30 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议经第八届八次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。股权登记日为 2024 年 12 月 25 日。

内容详见《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-077）。

**表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日