

证券代码：600898

证券简称：\*ST 美讯

公告编号：临 2024-103

## 国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次董事会。
- 没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会所有议案均获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十二届董事会第十四次会议的通知，并于 9 月 11 日以通讯的方式召开了此次会议。会议由董事长王瀚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席 7 人，授权委托 0 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议议案情况

（一）审议通过《关于公司与北京国美品牌管理服务有限公司签订<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》

基于公司日常经营的需要，保证公司业务发展的延续性，董事会同意公司与北京国美品牌管理服务有限公司签订《商标使用许可合同》，由北京国美品牌管理服务有限公司授权公司无偿使用“国美”相关商标，许可期限截至 2027 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。公司关联董事吴茜、罗

晶回避表决。

本议案已经公司第十二届董事会第二次独立董事专门会议和审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《国美通讯关于与北京国美品牌管理服务有限公司签订<商标使用许可合同>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-105）。

**（二）审议通过《关于公司增加 2024 年度融资额度的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

董事会同意公司及子公司 2024 年度融资额度在原有人民币 1.5 亿元的基础上，增加人民币 1.5 亿元，具体融资内容、额度、方式等以与银行和其他单位签订的协议为准。在上述额度范围内，公司及子公司可根据实际情况进行额度调配，并可循环滚动使用。授权公司董事长在上述融资额度内具体决策，有效期自本次董事会批准该议案之日起至 2024 年年度董事会召开之日止。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二四年九月十一日