

证券代码: 600729

证券简称: 重庆百货

公告编号: 临 2022-070

重庆百货大楼股份有限公司 第七届三十八次董事会决议公告

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2022年11月27日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届三十八次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2022年11月30日以通讯方式召开，除2名关联董事回避表决外，公司其余10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《关于与多点(深圳)数字科技有限公司加强合作并签署相关协议的关联交易议案》

为加快数字化建设速度，提升科技赋能的效果，向数字智慧零售转型，满足数字化营销的需要，公司决定与多点(深圳)数字科技有限公司(以下简称“多点公司”)加强合作：1. 同意多点公司向公司提供多点零售全业态数字化营销系统技术服务，服务期间为2022年10月1日-2025年12月31日，年服务费为2,900万元。2. 同意多点公司每个自然年内，为公司提供可核算的不少于5,000万元的营销资源。服务期间为2023年1月1日-2025年12月31日。3. 同意公司与多点公司就上述事项签署服务合同、合作协议等相关文件。

公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生为关联董事，回避了此议案的表决，由10名非关联董事进行表决。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于与多点(深圳)数字科技有限公司加强合作并签署相关协议的关联交易公告》(公告编号: 临2022-071)。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于确定多点（深圳）数字科技有限公司为电子价签分包二项目承揽商的关联交易议案》

2022年3月10日，公司第七届二十二次董事会审议通过《关于增加投资购置电子价签系统的议案》，决定增加投资4,137万元（实际投资金额以招标结果为准），对除前期100家超市门店外，所有剩余超市门店购置、安装电子价签系统，实现电子价签系统全覆盖。

公司将上述电子价签项目分成分包一、分包二和分包三对外公开招标。公司于2022年5月9日和2022年5月31日两次招标，分包一和分包三招到合格承揽商，分包二流标。2022年9月19日，公司再次对分包二招标，并再次流标。

为确保实现下属超市门店电子价签系统全覆盖，经与多点公司协商，公司确定由多点公司为公司超市事业部2022年20家场店电子价签分包二项目承揽商，预计金额1,105万元。

公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生为关联董事，回避了此议案的表决，由10名非关联董事进行表决。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《关于确定多点（深圳）数字科技有限公司为电子价签分包二项目承揽商的关联交易公告》（公告编号：临2022-072）。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2022年12月1日