

证券代码：836083

证券简称：世家装饰

主办券商：财通证券

## 上海世家装饰实业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

上海世家装饰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年10月19日在公司会议室召开。会议通知于2017年10月9日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长单志国主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式，审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于注销控股子公司的议案》。

1、议案内容：根据公司经营战略的需要，为整合及优化现有资源配置，公司拟注销控股子公司上海世盈网络科技有限公司。具体内容详见公司于2017年10月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2017-026）。

2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

4、根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《上海世家装饰实业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海世家装饰实业股份有限公司

董事会

2017年10月20日

