

上海欧开建筑装饰股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况：

上海欧开建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年1月4日在公司会议室召开。会议通知于2017年12月29日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长厉海欣主持，公司监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司申请股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让方式的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据2017年12月22日全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》的要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请，将公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让。

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。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并提请

股东大会审议。

议案主要内容：公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈股票发行方案〉的议案》，根据该方案，本次股票发行募集资金计划使用 1,110 万元用于“OK 快修”服务网点建设。因实际募集资金额少于计划金额，故公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，将“OK 快修”服务网点建设项目计划金额投入由 1,110 万元减少至 910 万元。目前该项目实际已投资金额为 365,233.05 元，扣除发行费用及其他银行费用后，剩余金额为 8,184,255.95 元。

目前鉴于公司战略发展和业务拓展需要，拟部分变更募集资金用途，将用于“OK 快修”服务网点建设项目的剩余资金用于公司“OK 快修”、“OK 套装”业务的品牌推广（包括电视广告、线上推广及线下活动等）及线下各旗舰店的租赁费用。

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。

（三）审议通过《关于全资孙公司顶好（香港）建筑装饰有限公司变更为全资子公司的议案》。

议案主要内容：为更好地推进公司战略发展，整合资源并理顺业务架构，公司的全资子公司上海唐诚建筑装饰工程有限公司将其全资持有的顶好（香港）建筑装饰有限公司（以下简称“香港顶好”）100%股权转让给本公司。转让完成后，公司全资孙公司香港顶好变更为全资子公司。上述股权调整在公司合并报表范围内进行，对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生影响。

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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

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。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

上海欧开建筑装饰股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日