

证券代码：836638

证券简称：爱尚鲜花

主办券商：华融证券

上海爱尚鲜花股份有限公司

第一届董事会第五次临时会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邹小锋
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈取消公司变更经营范围、名称及证券简称以及章程修正案的公告〉的议案》议案

1.议案内容：

现因公司发展战略调整，经董事会研究决定取消关于公司变更经营范围、名称及

证券简称、公司章程修正案等决议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海爱尚鲜花股份有限公司第一届董事会第五次临时会议决议》。

上海爱尚鲜花股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日