

证券代码：870514

证券简称：赞禾股份

主办券商：兴业证券

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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8日。
2. 会议召开地点：上海市徐家汇平福路188号漕河泾聚鑫园1号楼A座5楼。
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7月26日，书面或电话方式
5. 会议主持人：陈强
6. 会议列席人员（如有）：史晓莺、许润、陶莉。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详细见 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的 2018-054 号《2018 年半年度报告》公告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金存放与专项使用情况的议案》

2. 议案内容：

详细见 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的 2018-057 号《募集资金存放与实际使用情况专项报告》公告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

3. 议案内容：

公司拟定于2018年8月27日10:00—10:30召开2018年第七次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无需回避。

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

《第一届董事会第二十二次会议决议》

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日