

证券代码：836095

证券简称：思贤股份

主办券商：东北证券

## 上海思贤信息技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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7月27日以电话、邮件及专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长姜华
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对《公司2018年半年度报告》进行了审核。该议案的具体内容，详见公司于2018年8月13日在全国中小企业股份转让系统上发布的《公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

#### 3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二） 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

#### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该议案的具体内容，详见公司于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统上发布的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》**

1. 议案内容：

截止 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额-5,230,465.88 元，公司实收股本 10,000,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于召开公司 2018 年度第一次临时股东大会的议案》**

2. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事长姜华提议于 2018 年 8 月 29 日召开公司 2018 年度第一次临时股东大会，审议相关议案，会议性质为临时会议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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

（一）、经与会董事签字并加盖公章的《上海思贤信息技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

（二）、本次会议议案文本。

上海思贤信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月13日