

证券代码：836682

证券简称：ST 掌柜

主办券商：网信证券

苏州掌柜软件股份有限公司 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29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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李元宏
- 6.会议列席人员：李元宏、吕金良、梁巧懿、顾华蓉、闫守桃
- 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》等法律法规和《苏州掌柜软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，各董事对本次董事会会议的召集、召开程序无异议。

（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《关于拟注销深圳分公司的议案》

1.议案内容：

为了优化资源配置、降低管理成本，公司注销苏州掌柜软件股份有限公司深圳

分公司，本次注销分公司不会对公司整体业务发展及盈利水平产生不利影响。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《苏州掌柜软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州掌柜软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日