

证券代码：837621

证券简称：决策者

主办券商：国融证券

## 上海决策者经济顾问股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议决议公告

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9月18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9月8日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长李庆星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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《关于公司董事会换届选举董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事会换届选举的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征

求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

- 1、第二届董事会候选人李庆星；
- 2、第二届董事会候选人陈强；
- 3、第二届董事会候选人董晓倩；
- 4、第二届董事会候选人宋晶；
- 5、第二届董事会候选人蒋庭恒。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司现拟于 2018 年 10 月 8 日召集并召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《上海决策者经济顾问股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海决策者经济顾问股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日