

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

### 第二届董事会第一次会议决议公告

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10月8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18日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：过半数董事推举李庆星
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海决策者经济顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由过半数董事推举李庆星主持，公司监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》和《上海决策者经济顾问股份有限公司章程》的有关规定。

##### （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《关于选举李庆星担任公司第二届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事已选举产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟选举董事李庆星担任公司第二届董事会董事长，任期三年。

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。

## （二）审议通过《关于聘任李庆星担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事已选举产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟聘用李庆星担任公司总经理，任期三年。

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）审议通过《关于聘任宋晶担任公司第二届董事会董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事已选举产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟聘用宋晶担任公司董事会秘书，任期三年。

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。

(四) 审议通过《关于聘任宋晶担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事已选举产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟聘用宋晶担任公司财务负责人，任期三年。

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二届董事会第一次会议决议》

上海决策者经济顾问股份有限公司

董事会

2018年10月8日