

证券代码：837948

证券简称：榕智股份

主办券商：国金证券

上海榕智市场营销策划股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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11月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月16日，电话通知
5. 会议主持人：董事长郭炜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知于2018年10月16日通知全体董事。公司应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席（包括委托出席的董事）7人。

缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌》议案

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于公司注册地址变更》议案

1. 议案内容：

公司原注册地址为：上海市闵行区紫东路 58 号第 3 幢 5 层 517 室，
拟变更为：上海市崇明区城桥镇江帆路 329 弄 16 号 813 室。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司拟变更注册地址，现拟将《公司章程》第一章第四条由原：“公司住所：上海市闵行区紫东路 58 号第 3 幢 5 层 517 室，邮政编码：201111”修改为“公司住所：上海市崇明区城桥镇江帆路 329 弄 16 号 813 室，邮政编码：202155”。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体事项见《上海榕智市场营销策划股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议通知》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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

经与会董事签字确认的《第一届董事会第十五次会议决议》

上海榕智市场营销策划股份有限公司

董事会

2018年11月1日