

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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12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27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27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，出席和授权出席董事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《关于变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

公司因经营需要，拟增加公司经营范围。

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《关于修改〈公司章程〉》议案

2. 议案内容：

公司拟就〈公司章程〉中第二章第十二条进行修改。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

3. 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 年第三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

(一) 经与会董事签字确认的《第一届董事会第十六次会议决议》

上海榕智市场营销策划股份有限公司

董事会

2018年11月13日