

证券代码：870514

证券简称：赞禾股份

主办券商：兴业证券

## 上海赞禾英泰信息科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：2019年1月4日
2. 会议召开地点：上海市徐家汇平福路188号漕河泾聚鑫园1号楼A座5楼。
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12月24日，书面或电话方式。
5. 会议主持人：陈强
6. 会议列席人员（如有）：史晓莺、许润、陶莉。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司长期的经营发展和战略规划，考虑到自身业务的发展及整合公司业务需要，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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：

无需回避表决。

#### 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 2019 年第一次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 25 日 10:00—10:30 召开 2019 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：

无需回避表决。

#### 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

《第一届董事会第二十四次会议决议》

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司

董事会

2019年1月7日