

证券代码：836365

证券简称：兵兵响

主办券商：华鑫证券

上海兵兵响农副产品配送股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11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：2019年1月2日以书面方式通知各位董事。
5. 会议主持人：黄建义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于修订〈公司章程〉及提请股东大会授权董事会办理工商相关事宜》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于修改〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-003)，并授权董事会办理工商相关的事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会第七次会议相关议案尚需股东大会审议，故提请于 2019 年 1 月 28 日召开 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《上海乒乓响农副产品配送股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海乒乓响农副产品配送股份有限公司

董事会

2019年1月11日