

## 青岛优格花园餐饮管理股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年8月10日上午在公司会议室以现场方式召开。董事会于2017年7月31日以电话、电子邮件等方式向全体董事及参会人员发出了召开第一届董事会第十七次会议的通知。

会议应参加表决的董事5名，实际现场出席表决的董事5名，会议由董事长高世勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

### 二、会议表决情况

本次董事会以投票表决方式通过以下事项：

（一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

议案内容：根据公司发展需要，设置董事会秘书职位，提名曹书爽任董事会秘书。

曹书爽，女，1988年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历，助理工程师。2010年3月至2013年1月，任青岛华鼎建材有限公司人力专员，2013年1月至2014年2月，任乳山汇美嘉建材家居有限公司人力主管，2014年3月至今，任公司人力资源部经理、证券事务代表。现任公司董事，其担任公司董事的任期为2015年1月至2018年1月。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《2017年半年度报告》。

议案内容：具体内容详见公司于2017年8月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-028）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案内容：具体内容详见公司于2017年8月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-029）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为完善公司相关管理制度，根据《公司法》、《全国中

小企业股份转让系统信息披露细则》等相关规定，拟对公司章程进行修改，具体修改情况详见公司于2017年8月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程修正案》（公告编号：2017-030）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为完善公司相关管理制度，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》、《公司章程》等相关规定，拟对《董事会议事规则》进行修改，具体修改后的制度详见公司于2017年8月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（修订版）（公告编号：2017-032）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为完善公司相关管理制度，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》、《公司章程》等相关规定，拟对《股东大会议事规则》进行修改，具体修改后的制度详见公司于2017

年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》（修订版）（公告编号：2017-033）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为完善公司相关管理制度，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》、《公司章程》等相关规定，拟对《关联交易管理制度》进行修改，具体修改后的内容详见公司于 2017 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（修订版）（公告编号：2017-034）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为完善公司相关管理制度，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》、《公司章程》等相关规定，拟对《信息披露事务管理制度》进行修改，具体修改后的内容详见公司于 2017 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《信息披露事务管理制度》(修订版)(公告编号：2017-035)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

议案内容：为完善公司相关管理制度，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》等相关规定，拟制定《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《董事会秘书工作细则》(公告编号：2017-036)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过了《关于公司召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于 2017 年 8 月 28 日在公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司第一届董事会第十七次会

公告编号：2017-025

议决议》

特此公告。

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司



2017年8月10日