

## 青岛优格花园餐饮管理股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）董事会于2017年12月15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公司第一届董事会第十九次会议的通知，并于2017年12月25日上午9点在会议室召开了本次会议。

会议由董事长高世勇先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于董事会换届暨提名高世勇为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年1月30日届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。董事会现提名高世勇为公司第二届董事会董事候选人。该董事候选人

经股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起至三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会按《公司章程》及《公司法》等有关规定继续履行职责。

高世勇，1961年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。青岛市市南区人大代表、青岛市计算机学会常务理事、软件协会会员、青岛市市南区慈善协会理事。1996年至2012年任青岛海四达新技术开发有限公司执行董事兼经理。2012年至2014年12月任江苏万企达股份有限公司董事。2012年至今任高盛(青岛)信息科技股份有限公司董事长。2015年1月至今担任公司董事长。

经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、资本市场违法违规失信记录查询系统(<http://shixin.csrc.gov.cn/>)查询，截止本公告日，高世勇不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于董事会换届暨提名王东东为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年1月30日届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。

董事会现提名王东东为公司第二届董事会董事候选人。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起至三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会按《公司章程》及《公司法》等有关规定继续履行职责。

王东东，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，北京大学EMBA在读。2002年至2005年任山东广源集团（原山东盛达涂层材料有限公司）办公室主任、企管部部长；2006年至2008年任青岛恒昌盛集团常务副总经理；2008年至2009年任青岛海四达办公设备有限公司副总经理；2010年至2011年任青岛海四达信息技术有限公司总经理；2011年至今任公司总经理；2015年至今任公司董事。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、资本市场违法违规失信记录查询系统（<http://shixin.csrc.gov.cn/>）查询，截止本公告日，王东东不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过了《关于董事会换届暨提名张建荣为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年1月30日届满，根据《公

司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。董事会现提名张建荣为公司第二届董事会董事候选人。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起至三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会按《公司章程》及《公司法》等有关规定继续履行职责。

张建荣，1964年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任山东省小清河航运局工程师、经理、DUPL0（山东）办公设备有限公司销售经理。现任山东普布斯信息科技有限公司执行董事兼总经理。2015年1月至今任公司董事。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、资本市场违法违规失信记录查询系统（<http://shixin.csrc.gov.cn/>）查询，截止本公告日，张建荣不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过了《关于董事会换届暨提名张所刚为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年1月30日届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。

董事会现提名张所刚为公司第二届董事会董事候选人。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起至三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会按《公司章程》及《公司法》等有关规定继续履行职责。

张所刚，1988年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东元丰橡胶科技有限公司销售经理、有限公司采购部经理。现任公司董事、采购部经理。2015年1月至今担任公司董事。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、资本市场违法违规失信记录查询系统（<http://shixin.csrc.gov.cn/>）查询，截止本公告日，张所刚不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过了《关于董事会换届暨提名李书楠为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年1月30日届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。董事会现提名李书楠为公司第二届董事会董事候选人。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期为自股东大会审

议通过之日起至三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会按《公司章程》及《公司法》等有关规定继续履行职责。

李书楠先生，1982年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年1月至2007年6月，任北京必胜客比萨饼餐饮有限公司青岛台东欢乐餐厅经理助理；2007年9月至2009年4月，任青岛阳光百货商业管理有限公司青岛阳光百货前厅主管；2009年5月至2011年7月，任青岛阳光百货商业管理有限公司青岛阳光百货商场楼层管理员；2011年8月至2012年8月，任青岛阳光百货商业管理有限公司青岛阳光百货餐饮休闲区域管理员；2012年9月至2016年11月，任美国通用磨坊贸易有限公司哈根达斯心海广场店店长；2016年12月至今任青岛优格花园餐饮管理股份有限公司区域督导经理。2017年12月至今担任公司董事。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、资本市场违法违规失信记录查询系统（<http://shixin.csrc.gov.cn/>）查询，截止本公告日，李书楠不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-047）。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案涉及关联交易，关联董事高世勇回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（七）审议通过了《关于授权公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》。

议案内容：为提高公司闲置资金的使用效率，为公司创造更好的收益和投资回报，在不影响公司日常经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，本着安全、谨慎的投资原则，于 2018 年度利用自有闲置资金购买理财产品，以获取额外的资金收益。

购买理财产品品种：自有闲置资金应选择投资安全性高、流动性强的一年期以内的短期低风险保本型理财产品。

购买理财产品额度：公司拟使用最高额度不超过人民币 600 万元人民币的自有闲置资金进行理财，投资期限内可滚动购买。

授权期限：2017 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过了《关于公司召开 2018 年第一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 2018 年 1 月 31 日在公司召开 2018 年第一次临时股东大会，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票弃权、0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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十九次会议决议》

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司

董 事 会

2017年12月25日

