

证券代码：872694 证券简称：鲨鱼股份 主办券商：申万宏源

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况

有行鲨鱼（上海）科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月10日以书面方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由董事长黄开中主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

- （一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；
同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
- （二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；
同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
- （三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；
同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
- （四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；
同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
- （五）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；
同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
- （六）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；
为公司长远发展考虑，公司2017年度拟不进行利润分配。
同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
- （七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，

并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

序号	关联交易对象名称	关联关系	关联交易类别	预计发生金额	定价依据
1	上海智狼营销管理有限公司	与公司的关联关系：公司董事兼副总经理龚勇军持有上述公司 51.00% 的股权、公司实际控制人之女儿朱圣洁持有上述公司 49.00% 的股权	购买营销服务	15 万	市场公允定价
2	上海芊逞物流有限公司	公司监事方海燕之夫邓延明持有上述公司 100.00% 股权并任其执行董事	购买物流服务	150 万	市场公允定价
3	朱敏、朱圣洁、方珍英	方珍英、朱敏夫妇为公司的实际控制人，朱圣洁为实际控制人之女儿。	租赁房屋	91 万	市场公允定价
4	朱敏	公司之实际控制人	资金拆入	800 万	/
5	方珍英	公司之实际控制人	资金拆入	500 万	/

本议案涉及关联交易，关联董事龚勇军、方珍英回避表决。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 数。

（九）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。

特此公告。

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日