

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2018 年 8 月 2 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：2018 年 8 月 1 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长桑汶成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

同意全资子公司 MS 公司聘请沈鹤及其控制的公司为 MS 公司提供战略咨询、投资者关系维护、运营咨询管理等投融资及并购方面的服务，服务费用合计为 12 万美元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事沈鹤回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

2、公司与沈鹤签署的服务合同

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日