

证券代码：835860

证券简称：斯特龙

主办券商：西南证券

斯特龙装饰股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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12月28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12月20日以微信和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：贾轩先生
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续租办公用房的议案》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯

特龙装饰股份有限公司房屋租赁暨关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事贾轩回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、经全体董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》。
- 2、《房屋租赁合同》

斯特龙装饰股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日