

证券代码：833312

证券简称：行动者

主办券商：申万宏源

上海行动者企业管理股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年6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：2019年6月15日以专人方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨林
- 6.会议列席人员：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。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代

表董事会汇报 2018 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

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）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2018 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨林、杨睿回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于确认公司 2018 年度关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事杨林、杨睿回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《董事会对山东和信会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会对山东和信会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

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

- （一）与会董事确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

上海行动者企业管理股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日