

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 10 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 7 月 1 日以专人的方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨林先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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《关于终止上海行动者企业管理股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》议案

1.议案内容：

公司于2019年3月6日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于〈上海行动者企业管理股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉》的议案，经2019年3月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过该议案，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。

因公司融资计划改变，根据公司长期发展战略的考虑，经与投资者友好协商，公司决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联方董事杨林、杨睿、秦岑回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年7月11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2019年第三次临时股东大会通知公告》

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

上海行动者企业管理股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日