

证券代码：833517

证券简称：策源股份

主办券商：海通证券

上海策源置业顾问股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 26 日以邮件结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：王基平
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事龚平因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》和《全国中小企业股份转让系统挂牌企业半年度报告内容与格式模板》的要求，公司编制了《上海策源置业顾问股份有限公司 2019 年半年度报告》，具体内容详见同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海策源置业顾问股份有限公司 2019 年半年度报告》。

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：

该议案不存在回避表决的情况。

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

《上海策源置业顾问股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日