

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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23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8月10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）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于确认公司 2019 年上半年关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司向浙江泰隆银行申请贷款 150 万元，用于补充公司流动资金不足，关联方杨林、谢蓉夫妇、杨睿先生以个人信用为本次贷款提供担保，议案内容详见公司于 2019 年 8 月 23 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》公告编号 2019-037。

2.回避表决情况

关联董事杨林、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。

（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开 2019 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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）经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第二届董事会第七次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2019 年半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 8 月 23 日