

证券代码：834636

证券简称：莘泽创业

主办券商：五矿证券

## 上海莘泽创业投资管理股份有限公司 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：2019年12月4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11月29日以书面的方式发出
5. 会议主持人：董事长曲奕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于出售全资子公司上海米稚信息技术有限公司股权的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的与本议案有关的《莘泽创业：关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2019-057）。

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，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的与本议案有关的《莘泽创业：2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-058）。

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，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》**

#### **1. 议案内容：**

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的与本议案有关的《莘泽创业：关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-059）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **3. 回避表决情况：**

关联董事曲奕回避表决，由其余 4 名非关联董事进行表决。

#### **4. 提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于会计师事务所变更的议案》**

#### **1. 议案内容：**

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的与本议案有关的《莘泽创业：会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-060）。

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，无需回避表决。

#### **4. 提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于提名鞠佃文为上海莘泽创业投资管理股份有限公司董事的议案》**

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的与本议案有关的《莘泽创业：董事任命公告》（公告编号：2019-062）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的与本议案有关的《莘泽创业：关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-063）。

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，无需回避表决。

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

（一）《上海莘泽创业投资管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

董事会

2019年12月4日