

证券代码：872913

证券简称：阳淳股份

主办券商：海通证券

上海阳淳电子股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 12 月 10 日
2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇莘砖公路 3825 号 27 幢公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 2 日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：杨跃平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》以及公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司上海淳住未来酒店管理有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，拟投资设立全资子公司上海淳住未来酒店管理有限公司，所设子公司的名称、注册地址和经营范围等均以工商行政管理部门核准登记的为准。

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。

（二）审议通过《关于全资子公司上海阳淳文化传媒有限公司更名》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司的全资子公司上海阳淳文化传媒有限公司，拟更名为上海阳淳显示技术有限公司。

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）审议通过《关于部分募集资金变更用途》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《上海阳淳电子股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-036）。

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：

关联董事长杨跃平、关联董事杨红进行表决权回避。

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《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 25 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议公司第一届第十五次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《上海阳淳电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海阳淳电子股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日