

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020年2月27日
- 2.会议召开地点：线上
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月17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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

鉴于近期资本市场政策环境因素的变化，综合考虑到行业环境及自身战略发

展的整体规划等内外部环境因素，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经慎重考虑，上海行动者企业管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次申请股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于以下事项：就本次股票终止挂牌向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出终止挂牌的申请；批准、签署关于本次申请股票终止挂牌的相关文件，以及办理本次申请股票终止挂牌的其他一切事宜。

除相关法律法规另有规定外，在董事会获得授权后，转授权公司经营层办理本次申请股票终止挂牌的相关具体工作。

申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东

大会的股东和虽参加股东大会但未投赞成票的股东)的权益,制定了异议股东权益保护措施,详见《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东所持股份实施回购的承诺公告》。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于2020年2月28日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2020年第二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《第二届董事会第十次会议决议》。

上海行动者企业管理股份有限公司

董事会

2020年2月28日