

证券代码：833623

证券简称：胜高股份

主办券商：长江证券

胜高连锁酒店管理股份有限公司

第二届董事会 2020 年第二次会议决议公告

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：2020 年 3 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 5 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 盛宏军先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于2020年3月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司章程》（公告编号：2020-016）。

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：

不涉及关联董事回避事项。

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《关于修改股东大会议事规则的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于2020年3月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-017）。

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：

不涉及关联董事回避事项。

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《关于修改董事会议事规则的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于2020年3月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公

司董事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

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：

不涉及关联董事回避事项。

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《关于修改信息披露事务管理制度的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-019）。

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：

不涉及关联董事回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改关联交易管理办法的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2020-020）。

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：

不涉及关联董事回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改承诺管理制度的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于2020年3月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-021）。

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：

不涉及关联董事回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改对外投资管理办法的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于2020年3月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2020-022）。

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：

不涉及关联董事回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改对外担保决策管理制度的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于2020年3月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司对外担保决策管理制度》（公告编号：2020-023）。

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：

不涉及关联董事回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改利润分配管理制度的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于2020年3月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-024）。

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：

不涉及关联董事回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修改投资者关系管理制度的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于2020年3月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-025）。

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：

不涉及关联董事回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于办理董事、监事变更备案的议案》议案

1.议案内容：

原监事王凡先生辞去公司监事职务后，经公司监事会及股东大会审议由兰斌先生新任董事职务。原董事郝磊先生、兰斌先生辞去公司董事职务后，经公司董事会及股东大会审议由王凡先生、强杨女士新任董事职务。就前述董事及监事变更事宜须进行相应变更工商备案。

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：

不涉及关联董事回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请公司召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟申请召开2020年第三次临时股东大会，审议以下议案：

议案1：《关于修改公司章程的议案》

议案2：《关于修改股东大会议事规则的议案》

议案3：《关于修改董事会议事规则的议案》

议案4：《关于修改信息披露事务管理制度的议案》

议案5：《关于修改关联交易管理办法的议案》

议案6：《关于修改承诺管理制度的议案》

议案7：《关于修改对外投资管理办法的议案》

议案8：《关于修改对外担保决策管理制度的议案》

议案9：《关于修改利润分配管理制度的议案》

议案10：《关于修改投资者关系管理制度的议案》

议案11：《关于修改监事会议事规则的议案》

议案 12：《关于办理董事、监事变更备案的议案》

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：

不涉及关联董事回避事项。

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

经与会董事签字确认的《第二届董事会 2020 年第二次会议决议》

胜高连锁酒店管理股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日