

证券代码：833517

证券简称：策源股份

主办券商：海通证券

上海策源置业顾问股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2020 年 4 月 17 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：2020 年 4 月 2 日以邮件或通讯等方式发出
- 5.会议主持人：王基平
- 6.会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

报告期内，公司充分利用品牌优势加大业务拓展力度，扩大销售渠道，积极调整收入结构。实现了 2019 年的经营计划目标，业务继续保持良好的发展势头。本报告期实现营业收入约 5.7 亿元，归属于上市公司股东的净利润约 6019 万元，同比增加约 17.86%。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/index>）披露的《上海策源置业顾问股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）及《上海策源置业顾问股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2019 年资金占用专项报告》议案

1.议案内容：

在报告期内，公司不存在大股东和实际控制人占用公司资金的情况。公司董事会审议了《上海策源置业顾问股份有限公司 2019 年资金占用专项报告》，具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/index>）披露的《上海策源置业顾问股份有限公司 2019 年资金占用专项报告》（公告编号：2020-010）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司实现营业收入 57,081.02 万元；实现归属于母公司股东的净利润 6,019.54 万元，年度预算达成率约为 100%。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2020 年度财务预算报告》提交董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

考虑公司的经营状况以及发展战略的需要，公司拟对 2019 年度部分剩余利润暂不进行分配。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司聘任 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司董事会提议拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，并承办公司 2020 年度审计业务，并提请股东大会授权公司管理层根据市场惯例与上述审计机构协商确定审计费用事宜。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于审议安永华明会计师事务所出具的 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2019 年 12 月 31 的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，形成《上海策源置业顾问股份有限公司 2019 年度审计报告》（安永华明(2020)审字第 61309193_B01 号）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的公司治理制度进行了部分修订和完善，根据现行有关法律、法规和《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，并结合公司实际情况。拟对《公司章程》的部分条款进行相应的调整和完善，修订后的《公司章程》条款

详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/index>）披露的《上海策源置业顾问股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-014）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的公司治理制度进行了部分修订和完善，根据现行有关法律、法规和《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司实际情况。公司拟修订《股东大会议事规则》的相关内容。修订后的《股东大会议事规则》条款详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/index>）披露的《上海策源置业顾问股份有限公司关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-015）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的公司治理制度进行了部分修订和完善，根据现行有关法律、法规和《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司实际情况。公司拟修订《董事会议事规则》的相关内容。修订后的《董事会议事规则》条款详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn/index>)披露的《上海策源置业顾问股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》(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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于拟修订〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的公司治理制度进行了部分修订和完善，根据现行有关法律、法规和《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司实际情况。公司拟修订《监事会议事规则》的相关内容。修订后的《监事会议事规则》条款详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/index>)披露的《上海策源置业顾问股份有限公司关于拟修订〈监事会议事规则〉的公告》(公告编号：2020-007)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

本次董事会审议的部分事项需要提交公司股东大会审议。因此公司拟于 2020 年 6 月 29 日 14:30-16:30 以现场方式在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/index>)披露的《上海策源置业顾问股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-013)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《上海策源置业顾问股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2020年4月17日