

证券代码：430684

证券简称：ST 谊盛

主办券商：申万宏源

上海谊盛置业股份有限公司 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20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3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长周杰主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人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：

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《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2019年董事会工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。公告编号分别为 2020-010 及 2020-011

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

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2019 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。议案内容请见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更》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：

该议案不涉及关联交易事项

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司经营范围由“物业管理，房地产经纪，建筑装饰装修建设工程设计与施工，会务服务，展览展示，餐饮企业管理；从事计算机科技、网络信息科技专业领域内的技术开发、

技术转让、技术咨询、技术服务，旅游咨询，自有设备的租赁，旅馆”变更为“新能源应用领域的研发、设计、生产、销售，金属加工销售，物业管理，房地产经纪，建筑装饰装修建设工程设计与施工，会务服务，展览展示服务，餐饮企业管理；从事计算机科技、网络信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，旅游咨询，自有设备的租赁，旅馆”

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

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《主营业务变更》议案

1.议案内容：

公司主营业务拟由长租公寓管理变更为销售铜杆业务、

本议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台官网

(www.neeq.com.cn)披露的《主营业务变更》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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于拟修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司拟变更经营范围，同时，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，同意修订本公司《公司章程》的相应内容。

本议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改〈公司章程〉》的公告（公告编号：2020-005）。

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

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《关于修订公司董事会议事规则》议案

1.议案内容：

为完善公司治理机制，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，修订相关制度，具体包括：《董事会议事规则》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

为完善公司治理机制，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，修订相关制度，具体包括：《股东大会议事规则》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

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。

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《关于修订公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

为完善公司治理机制，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，修订相关制度，具体包括：《信息披露管理制度》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统官网发布的《信息披露管理制度》（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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《董事会关于公司 2019 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于公司 2019 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-012）

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》（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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于确认 2019 年关联交易》议案

1.议案内容：

经公司 2019 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十三次会议审议、并经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司原预计 2019 年度日常性关联交易中实际控制人周杰或其控制的其他企业为公司提供财务资助（公司为拆入方）的发生额为 300 万元，2019 年度实际发生金额为 370.73 万元。

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：

关联董事周杰回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

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。

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）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十七次会议决议》；
- （二）董事及高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

上海谊盛置业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日