

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

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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9月8日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月3日以邮件结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：王基平
- 6.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。

董事徐晓亮因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名黄震为第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

由于第二届董事会董事徐晓亮先生、龚平先生和张厚林先生因工作职责调整的原因，申请辞去公司董事的职务，现公司提名黄震先生为第二届董事会董事候选人。

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《关于提名石琨为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于第二届董事会董事徐晓亮先生、龚平先生和张厚林先生因工作职责调整的原因，申请辞去公司董事的职务，现公司提名石琨先生为第二届董事会董事候选人。

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《关于提名孟文博为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于第二届董事会董事徐晓亮先生、龚平先生和张厚林先生因工作职责调整的原因，申请辞去公司董事的职务，现公司提名孟文博先生为第二届董事会董事候选人。

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《关于任命邵理明为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，现公司任命邵理明先生为公司副总裁。

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。

(五) 审议通过《关于任命陈瑞蓉为公司副总裁的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，现公司任命陈瑞蓉女士为公司副总裁。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

上海策源置业顾问股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2020 年 9 月 24 日上午 10：00-12：00 于公司三楼会议室以现场会议的方式召开公司 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《上海策源置业顾问股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-059）。

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二十一次会议决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2020年9月8日