

证券代码：870459

证券简称：桑尔管理

主办券商：开源证券

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司

第二届董事会第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：2021 年 2 月 26 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：2021 年 2 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘承元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于萧智军先生、贾友兰女士因工作调整原因提出辞去深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司董事职务，现提名李俊先生、魏昊辉先生为公司新任董事。李俊先生、魏昊辉先生符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格，不属

于失信联合惩戒对象。

李俊，男，出生于 1983 年 1 月，中国公民，无境外永久居留权。毕业于郑州大学工商管理专业。现任深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司咨询事业部总监职务。

魏昊辉，男，出生于 1982 年 11 月，中国公民，无境外永久居留权。毕业于太原理工大学高分子材料专业。现任深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司咨询事业部总监职务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于与公司关联方发生租赁业务暨关联交易》议案

1.议案内容：

本公司租赁股东刘承元位于深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 138 号国际商会大厦 A 座 1401-1403, 1422 室的写字楼，建筑面积 207 平方米，租金单价按市场价 150 元/平，月租金 31050 元。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司关联交易公告》（2021-011）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事刘承元先生需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展要求，拟将公司注册地址由“深圳市福田区莲花街道紫荆社区商报东路 11 号英龙商务大厦 18 层 1803 室”变更为“深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 138 号国际商会大厦 A 座 1401-1403, 1422”。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，“深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司”（以下简称“公司”）拟更名为“深圳市桑尔智造数字科技股份有限公司”，深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司的证券简称拟由“桑尔管理”变更为“桑尔智造”；变更后的公司名称以工商管理部门最终核定为准，变更后的公司证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《中华人民共和国公司登记管理条例实施细则》等法律法规的规定，需要办理公司名称变更工商登记等相关工作。为此，特提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更相关事宜。授权相关内容具体如下：

（一）办理本次向工商行政管理部门申请公司名称变更相关事宜；

（二）批准、签署与公司名称变更相关的文件、合同；

（三）在本次变更完成后，办理公司章程的备案、工商变更登记等事宜；

（四）办理与本次公司名称变更相关的向股转公司申请变更的事宜；

（五）办理与本次变更相关的其他事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司拟变更注册地址及名称，对《公司章程》中相关条款进行对应修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号 2021-009）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 3 月 16 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，并将上述相关议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 1 日