

证券代码：871707

证券简称：利林商业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海利林商业经营管理股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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5月27日
- 2.会议召开地点：上海市南京西路993号13楼 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙浩
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《变更公司注册地址》议案

##### 1.议案内容：

公司拟进行注册地址变更，提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司拟变更公司注册地址，从上海市徐汇区龙腾大道 2879 号 3 楼 3469 室，变更至上海市徐汇区丰谷路 315 弄 24 号 2 层 2060 室，故需要修改公司章程，请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2021 年 6 月 16 日上午 9:00 召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议前述相关议案，详见公司披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

《公司第二届董事会第五次会议决议》

上海利林商业经营管理股份有限公司

董事会

2021年5月31日