

证券代码：873153

证券简称：百程股份

主办券商：天风证券

上海百程商务服务股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 05 月 31 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 5 月 21 日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长郁鑫
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举公司董事长的议案》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会候选人的议案》，选举了郁鑫先生、郁云女士、郁华先生、陈海燕女士、张凤林先生为公司董事，任职期限三年，公司第二届董事会已经成立。

根据公司实际情况，公司董事会提请董事郁鑫先生担任公司董事长职务，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会已成立，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，现提名郁鑫先生为公司总经理，依照《公司章程》及相关规章制度行使职权，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经审查，郁鑫先生符合相关法律、行政法规及《公司章程》规定

的总经理的任职资格和条件，且不存在法律、行政法规及《公司章程》所列明的禁止担任总经理的情形。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会已成立，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，现提名张凤林先生为公司董事会秘书，依照《公司章程》及相关规章制度行使职权，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经审查，张凤林先生符合相关法律、行政法规及《公司章程》规定的董事会秘书的任职资格和条件，且不存在法律、行政法规及《公司章程》所列明的禁止担任董事会秘书的情形。

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

上海百程商务服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

上海百程商务服务股份有限公司

董事会

2021年6月2日