

证券代码：836005

证券简称：特锐艺术

主办券商：开源证券

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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 7 月 7 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号
- 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 6 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张润
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司追认对外投资》议案

1.议案内容：

为进一步扩大公司业务的规模，增强公司资源整合力、核心竞争力，实

现公司业务更加快速发展。公司将全资子公司深圳特锐艺术展览服务有限公司注册资本由 200 万元增加至 500 万元。

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：

不涉及关联交易, 无回避表决事项。

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

《上海特锐艺术展览服务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日