

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

第三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8月31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8月9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：
会议召集、召开、审议均符合法律、行政法规、部门规章和《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《2021年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
依据公司2021年半年度工作的实际情况,董事会主席就2021年半年度的工作进行了总结和汇报,通过了《2021年半年度报告》。

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，无须回避表决。

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《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，上海特锐艺术展览服务股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额 -4,588,515.75 元，未弥补亏损 -4,588,515.75 元，达到公司股本总额 8,500,000.00 元的三分之一。

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，无须回避表决。

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《提名张润先为公司董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举张润为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本次会议决议审议通过之日起至公司第三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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提名张润先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

选举张润为公司财务负责人，任期三年，任期自本次会议决议审议通过之日起至公司第三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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提名张润先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

选举张润为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次会议决议审议通过之日起至公司第三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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提名陈铮子先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

选举陈铮子为公司总经理，任期三年，任期自本次会议决议审议通过之日起至公司第三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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《上海特锐艺术展览服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2021年8月31日