

证券代码：833154

证券简称：希尔股份

主办券商：东北证券

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023 年 11 月 27 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 3A308 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：2023 年 11 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄家才
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟变更公司住所并对本公司章程第五条进行修订，修订后内容如下：

公司住所：上海市松江区普照路1弄1号1410室。具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见2023年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》。

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《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年12月12日上午10:00在上海市闵行区联航路1588号业务楼3A308公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，会期半天。会议通知详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》。

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

《上海希尔企业管理咨询股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

董事会

2023年11月27日