

证券代码：831113

证券简称：优粒智寓

主办券商：天风证券

## 上海优粒智寓科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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：2018年10月17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：2018年10月15日，以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长高云天
6. 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《关于变更公司全称的议案》议案

#### 1. 议案内容：

为满足公司发展战略的需要，拟变更公司全称，由“上海优粒智寓科技股份有限公司”变更为“上海优粒科技股份有限公司”。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》(公告编号：2018-041)。

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《关于公司变更证券简称的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司全称变更后，计划变更证券简称，拟由“优粒智寓”变更为“优粒科技”，最终以全国股转系统的核准信息为准。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》(公告编号：2018-041)。

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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案**

1. 议案内容：

公司计划变更公司全称和证券简称，待工商局的变更手续核准完成之后，需要对公司章程中的对应内容进行修改，同步更新。

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。

### **（四）审议通过《关于授权董事会办理公司更名相关事宜的议案》议案**

1. 议案内容：

公司计划变更公司全称和证券简称，授权董事会办理相关事宜。

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。

**(五) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案**

1. 议案内容：

公司原聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部财务审计机构。根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，公司决定更换会计师事务所，不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构，拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于变更会计师事务所的议案》（公告编号：2018-040）。

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。

**(六) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

**议案**

1 议案内容：

公司定于 2018 年 11 月 2 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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

《上海优粒智寓科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。

上海优粒智寓科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日