

证券代码：833517

证券简称：策源股份

主办券商：海通证券

## 上海策源置业顾问股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月23日以书面或通讯方式发出
5. 会议主持人：王基平
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司2018年第三季度报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》和《全

国中小企业股份转让系统挂牌企业第三季度报告内容与格式模板》的要求，公司编制了《上海策源置业顾问股份有限公司 2018 年第三季度报告》，提交董事会审议。

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：

该议案不存在回避表决的情况。

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

《上海策源置业顾问股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日