

证券代码：836148

证券简称：万怡会展

主办券商：兴业证券

上海万怡会展管理股份有限公司 第二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：2018年10月29日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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26日以电话通知发出
5. 会议主持人：鞠悦
6. 会议列席人员（如有）：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合法律法规合《公司章程》的规定，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《关于选举鞠悦为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会已换届，董事会决定选举鞠悦担任公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事长换届公告》（公告编号：2018-044）。

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事项，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。

（二）审议通过《关于选举鞠悦为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会已换届，董事会决定选举鞠悦担任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-045）。

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事项，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《关于选举王宏柏为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会已换届，董事会决定选举王宏柏担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-045）。

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事项，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《关于选举王宏柏为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会已换届，董事会决定选举王宏柏担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-045）。

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事项，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。

(五) 审议通过《关于选举康姗妮为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会已换届，董事会决定选举康姗妮担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-045）。

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事项，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。

(六) 审议通过《关于万怡会展2018年半年度利润分配预案的议案》

1、 议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司的可持续发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对2018年上半年度累计未分配利润进行现金分红。

截至2018年6月30日，公司合并报表的未分配利润为

6,976,727.20 元，母公司的未分配利润为 5,969,143.71 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟定以现有总股本 10,873,600 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.7 元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海万怡会展管理股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2018-42)。

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事项，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。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 11 月 15 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布《2018 年第五次临时股东大会通知公告》(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事项，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

《上海万怡会展管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海万怡会展管理股份有限公司

董事会

2018年10月31日