

证券代码：837633

证券简称：晨达股份

主办券商：联讯证券

上海晨达人力资源股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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 12 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议厅
- 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 12 月 14 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈巍
- 6.会议列席人员：监事屠丽娟、卫芸、张静，董事会秘书兼副总经理祁猛、副总经理徐伟林、财务经理顾婉英。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名陈巍、高棋、胡鸿轲、何令一、金华为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本议案提请股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。内容详见公司于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-068）。

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：

本案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟变更注册地址并修订公司章程，具体以工商行政管理部门登记为准。内容详见公司于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-065）。

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：

本案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于对上海泰因生物工程有限公司变更出资方式的议案》

1.议案内容：

本公司拟将控股子公司上海泰因生物工程有限公司注册资本增加到人民币

45,000,000.00 元，即上海泰因生物工程有限公司新增注册资本人民币 25,373,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 12,940,230.00 元。现由原来的“货币出资”方式变更为“债权转股权出资”方式。内容详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告（对子公司增资）》（公告编号：2018-054）。

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：

本案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议公司第一届董事会第二十六次会议提请相关议题。

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：

不涉及关联事项，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

《上海晨达人力资源股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

上海晨达人力资源股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日