

证券代码：836521

证券简称：商客通

主办券商：上海证券

商客通尚景科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 9 日
- 2.会议召开地点：商客通尚景科技（上海）股份有限公司会议室
- 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 8 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜洪亮先生主持
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事黄锋因出差缺席，委托董事姜洪亮代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 10 日于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《2018年半年度报告》(公告编号：2018-031)。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《公司 2018 年半年度利润分配》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 10 日于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《2018 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2018-032)。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《公司使用闲置资金购买理财产品及投资股票》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 10 日于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》(公告编号：2018-033)。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 10 日于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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》

（公告编号：2018-034）。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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

《商客通尚景科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

商客通尚景科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日