

证券代码：834636

证券简称：莘泽股份

主办券商：五矿证券

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

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8月14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8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：曲奕女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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《上海莘泽创业投资管理股份有限公司2018年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《莘泽股份：2018年半年度报告》（公告编号：2018-046）

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。

（二）审议通过《关于选举曲奕女士为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据董事会提名，选举曲奕女士为第二届董事会董事长，任期三年。

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《关于聘任曲奕女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

现根据董事会提名，聘任曲奕女士为公司总经理，任期三年。

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。

（四）审议通过《关于聘任余道江先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

现根据董事会提名，聘任余道江先生为公司财务总监，任期三年。

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。

(五) 审议通过《关于补充确认对外投资（设立全资子公司）的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《莘泽股份：补充确认对外投资（设立全资子公司）的公告》（公告编号：2018-047）

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。

(六) 审议通过《关于补充确认对外投资（全资子公司设立参股子公司）的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《莘泽股份：补充确认对外投资（全资子公司设立参股子公司）的公告》（公告编号：2018-048）。

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。

(七) 审议通过《关于募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《莘泽股份：募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-049）。

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

(一)《上海莘泽创业投资管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

董事会

2018年8月15日