

证券代码：832754

证券简称：商安信

主办券商：海通证券

## 商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司

### 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8月24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13日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈晓东
6. 会议列席人员：所有监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决符合《公司法》及《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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月27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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《2018年半年度报告》

（公告编号：2018-026）。

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：

此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。

（二）审议通过《关于控股子公司出售资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《商安信：关于控股子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈晓东、陈晓宏回避表决。

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《关于收购百勤信用评级有限公司 70%股权》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《商安信：收购资产的公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈晓东、陈晓宏回避表决。

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《关于拟注销控股子公司百勤（上海）信息科技有限公司》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月27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 或 www.neeq.cc）披露的《商安信：关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陈晓东、陈晓宏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月27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 或 www.neeq.cc）披露的《商安信：2018年第四次临时股东大会通知公告》（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：

此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

《商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司

董事会

2018年8月27日