

证券代码：836571

证券简称：ST 创乐人

主办券商：广州证券

上海创乐人企业发展股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 9 月 25 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区金桥路 939 号宏南投资大厦 211 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 9 月 14 日以书面方式通知
5. 会议主持人：邱国金
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数超过董事总人数的半数，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长邱国金召集和主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邱国金为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名邱国金为第二届董事会董事。

公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于选举佟志宇为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名佟志宇为第二届董事会董事人员。

公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于选举董建军为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名董建军为第二届董事会董事人员。

公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于选举袁现明为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名袁现明为第二届董事会董事人员。

公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于选举贾涛为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名贾涛为第二届董事会董事人员。

公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于选举汪栩为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名汪栩为第二届董事会董事人员。

公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于选举卞华舵为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名卞华舵为第二届董事会董事人员。

公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于修改〈上海创乐人企业发展股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理和内部控制的需要，公司决定将董事会组成人数由 7 名董事更改为 5-9 名董事；同意就上述决议事项修改《上海创乐人企业发展股份有限公司章程》相应条款，并制定《上海创乐人企业发展股份有限公司章程修正案》。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2018 年 10 月 10 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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

（一）《上海创乐人企业发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

上海创乐人企业发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日