

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2019-005

上海九百股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九百股份有限公司第九届董事会于 2019 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议一致通过了如下决议：

一、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》（内容详见公司 2019-006 号公告）；

二、《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》（2019 年 6 月修订）（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

三、《上海九百股份有限公司董事会议事规则》（2019 年 6 月修订）（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

四、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2019 年 6 月 28 日召开 2018 年年度股东大会，审议九项议案（内容详见公司临 2019-007 号公告）。

以上第 1、2、3 项议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日