

证券代码：833031

证券简称：嗨购科技

主办券商：安信证券

江苏嗨购网络科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江苏嗨购网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年7月22日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长段振先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议及表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于对澳大利亚全资子公司增加投资的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》及其他相关法律法规的规定，为了拓展新的跨境电商项目，扩大业务规模，促进公司在跨境电商链条上的全面发展，公司现拟向澳洲全资子公司ACCEL HOLDING（AUSTRALIA）PTY LTD增加280万澳币的投资。

ACCEL HOLDING（AUSTRALIA）PTY LTD成立于2016年6月21日，

成立时嗨购科技的投资额为 100 澳元；注册地址为 LEVEL 10, 530 COLLINS STREET, MELBOURNE VIC 3000；经营地址为 UNIT 6, 3-5 TERRY STREET, BLAKEHURST NSW 2221。该子公司主要从事跨境电子商务业务。

根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项属于公司股东大会决策权限，董事会审议通过后，该议案须经股东大会审议通过。

表决结果：同意票数为5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于借款给澳大利亚全资子公司的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，为了拓展新的跨境电商项目，扩大业务规模，促进公司在跨境电商链条上的全面发展，公司现拟借款给澳洲全资子公司 ACCEL HOLDING (AUSTRALIA) PTY LTD 120 万澳币经营使用。澳洲全资子公司概况请见上述议案。

董事会审议通过后，该议案须经股东大会审议通过。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

公司本次发行股票共计 124 万股，募集资金 3,100 万元。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、等法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司董事会计划在公司取得中国证券登记结算有限公司核准股份登记文件后，对《公司章程》进行部分修订，并授权董事会办理工商变更事宜。董事会可委托给公司具体负责人员办理。

章程修订内容为：



第六条由“公司注册资本为 1200 万元人民币”，修改为“公司注册资本为 1324 万元人民币”。

董事会审议通过后，该议案须经股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司拟向澳大利亚子公司增加投资并借款，及变更公司注册资本，拟提议在 2016 年 8 月 10 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

议案一：《关于对澳大利亚全资子公司增加投资的议案》；

议案二：《关于借款给澳大利亚全资子公司的议案》；

议案三：《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、其他事项说明

无。

四、备查文件

《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

江苏嗨购网络科技股份有限公司



2016年7月26日