

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

第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2016年7月29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〈2016年第一次临时股东大会增加临时议案〉的议案》

公司控股股东裴建芳（持股比例超过3%）于2016年7月26日向公司董事提交《关于2016年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议将《关于变更公司经营范围的议案》和《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》作为临时议案提交2016年第一次临时股东大会审议，其中《关于变更公司经营范围的议案》涉及修订《公司章程》第十三条关于经营范围的条款，因此提议将此修订内容纳入《2016年

第一次临时股东大会通知公告》中《关于修订公司章程的议案》一并审议。

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。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

为促进公司业务发展，现提议增加公司经营范围，增加内容为：“设计、制作、代理、发布广告；承办与广告业务有关的咨询及培训业务；会议及展览服务。”，即提议变更后的经营范围为：

“电子商务、网络科技、计算机领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售；市场营销策划；企业管理咨询；会务服务；企业形象策划；以电子商务方式从事电子产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、办公设备、五金工具、交通器材、仪器仪表、普通机械及配件、电子设备及元器件、纺织品、金属材料、日用百货、包装材料、花卉、工艺美术品、皮革制品、服装鞋帽、箱包、化妆品、玩具、钟表眼镜及配件、文教用品、照相器材、体育用品、家具、家用电器、建筑装潢材料、电脑及配件、汽摩配件、宠物用品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外；设计、制作、代理、发布广告；承办与广告业务有关的咨询及培训业务；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

最终经营范围根据工商管理部门审核确认为准。

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。



（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

1. 委托理财产品品种：保本型或低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品。

2. 购买额度：最高额度不超过人民币 1,500 万元，即在 1 年内可滚动购买。

3. 资金来源：购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

4. 实施方式：在上述额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部具体操作。

5. 决议有效期：自 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

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《关于修订公司章程的议案》

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 1,200 万元人民币”，修改为“公司注



册资本为 1,324 万元人民币”。

第十三条公司的经营范围根据上述《关于变更公司经营范围的议案》进行修改，最终经营范围根据工商管理部门审核确认为准。

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。

三、其他事项说明

无。

四、备查文件

1. 《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
2. 《关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》
3. 《江苏嗨购网络科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告》

特此公告。

江苏嗨购网络科技股份有限公司

