

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于2016年8月10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《关于设立募集资金专项账户的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“问题解答三”），挂牌公司发行股票的募集资金应当设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金应当存放于专户中。鉴于公司本次发行股票的缴款截止日期为2016年3月15日，早于问题解答三的发布时间，本次股票认购款3,100万全部缴存进公司在华夏银行常州武



进支行开立的一般存款账户内（账号：13152000000224855）。现根据问题解答三的要求，公司在华夏银行常州武进支行设立募集资金专户，并将本次股票认购款全数转入专户中。

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《关于制定〈江苏嗨购网络科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：为加强公司募集资金的管理，规范募集资金的使用，保护投资者利益，特制定募集资金管理制度，具体内容详见《江苏嗨购网络科技股份有限公司募集资金管理制度》。

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十次会议决议》
2. 《江苏嗨购网络科技股份有限公司募集资金管理制度》

特此公告。

江苏嗨购网络科技股份有限公司



2016年8月12日