

证券代码：835515 证券简称：容易网主办券商：中泰证券

上海容易网电子商务股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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、会议召开和出席情况

上海容易网电子商务股份有限公司第一届董事会第七次会议于2016年8月10日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名。会议通知于2016年7月29日以书面形式送达，董事签字确认。董事长陈从容女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于上海容易网电子商务股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：本次公司拟发行数量为不超过273,411股普通股（含273,411股），每股价格为人民币36.57元，由上海容易网电子商务股份有限公司董事会董事任宇昕认购，拟募集资金总额为不超过9,998,640.27元（含9,998,640.27元）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。任宇昕为上海容易网电子商务股份有限公司董事会董事、股东，关联董事任宇昕回避表决。

2、审议通过《关于签署股票发行认购协议书的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：基于本次发行股票的需要，公司与发行对象签订附生效条件的《股票认购合同》，合同双方签署后经股东大会批准后生效。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。任宇昕为上海容易网电子商务股份有限公司董事会董事、股东，关联董事任宇昕回避表决。

3、审议通过《关于因公司定向发行股票而修改公司章程的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：鉴于公司拟进行定向发行股票，公司的注册资本、股本等情况将发生变化，为保证公司章程与公司实际情况的一致性，公司拟对公司章程第五条、第十四条、第十五条的注册资本、股本等条款做相应的修改，并办理工商变更登记等相关事宜。章程修改结果以本次股票发行结果为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次定向发行有关事宜的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：为确保本次定向发行的顺利进行，公司董事会提请股

东大会授权董事会在法律、法规以及规范性文件许可的范围内，全权负责办理本次定向发行的一切相关事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

5、审议通过《关于设立公司募集资金专项账户的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：提请设立公司募集资金专项账户。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

6、审议通过《关于建立〈募集资金使用管理制度〉的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：为确保募集资金专款专用，公司内部应明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

7、审议通过《提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：拟于2016年8月27日召开2016年第三次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

上海容易网电子商务股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

上海容易网电子商务股份有限公司

董事会

2016年8月12日