

证券代码：838599

证券简称：价之链

主办券商：兴业证券

深圳价之链跨境电商股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月18日，专人通知
- 2、会议召开时间：2017年4月21日 14:00-16:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯表决
- 5、会议召集人：董事长甘情操
- 6、会议主持人：董事长甘情操
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈深圳价之链跨境电商股份有限公司 2017 年度第一次股票发行方案（第二次修订稿）〉的议案》

1、 议案内容：

2017 年度第一次股票发行方案(修订稿)已经于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上公告，公告编号为【2017-027】。现拟对该方案中“二（七）1（1）电商贸易业务资金需求、资金投入安排”、“四（八）6、优先认购权和优先购买权”等相关内容进行修订，详细修订内容详见公司 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布的《2017 年第一次股票发行方案第二次修订公告》，公告编号【2017-042】。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于签署经修订的〈补充协议〉（第二次修订）的议案》

1、 议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人甘情操先生及朱铃女士与海通开元投资有限公司、海通齐东（威海）股权投资基金合伙企业

（有限合伙）、宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）、北京中融天然投资管理中心（有限合伙）已签署《股份发行认购合同》及《补充协议》，签署经修订的《补充协议》（第二次修订）。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2017 年第五次临时股东大会表决。

三、 备查文件目录

《深圳价之链跨境电商股份有限公司第一届董事会第十三次会议会议决议》

深圳价之链跨境电商股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日