

证券代码：838077

证券简称：优依购

主办券商：兴业证券

深圳优依购电子商务股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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5月10日，邮件及电话。
- 2、会议召开时间：2017年5月16日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：程蝶
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、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5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5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《关于收购深圳市诚天瑞贸易有限公司 100%股权的议案》

1、议案内容

公司拟收购深圳市诚天瑞贸易有限公司 100%股权，此次收购股权交易对价 2800 万元，收购价格参考北京亚太联华资产评估有限公司深圳分公司出具的《深圳优依购电子商务股份有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳市诚天瑞贸易有限公司投资价值评估报告》(亚评深报字【2017】第 006 号)，经双方协商后确定本次收购不构成重大资产重组及关联交易。

收购后，公司将持有深圳市诚天瑞贸易有限公司 100%股权，深圳市诚天瑞贸易有限公司成为公司全资子公司。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 6 月 5 日召开 2017 年第三次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

(1) 审议《关于收购深圳市诚天瑞贸易有限公司 100% 股权的议案》；

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《深圳优依购电子商务股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

2、《股权收购协议》

特此公告。

深圳优依购电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 16 日