

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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7月14日，邮件及电话。
- 2、会议召开时间：2017年7月24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：程嵘
- 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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于股东收购公司持有的深圳市同心文鼎贰号股权投资中心（有限合伙）出资份额的议案》，并提请 2017 年第五次临时股东大会审议。

1、议案内容

公司股东徐凯拟以 1,000 万元的价格收购公司持有的深圳市同心文鼎贰号股权投资中心（有限合伙）98.0392%的出资份额，本次收购完成后，徐凯持有深圳市同心文鼎贰号股权投资中心（有限合伙）98.0392%的出资份额，公司不再持有深圳市同心文鼎贰号股权投资中心（有限合伙）的出资份额。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事徐凯、徐锵与本议案存在关联关系，依法回避表决。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事徐凯、徐锵与本议案存在关联关系，依法回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司子公司向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请银行借款的议案》，并提请 2017 年第五次临时股东大会审议。

1、议案内容

公司子公司深圳优依购服饰有限责任公司拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币 1,000 万元银行授信。

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 年第五次临时股东大会审议。

(三) 审议《关于公司及公司股东为子公司深圳优依购服饰有限责任公司提供反担保的议案》，并提请 2017 年第五次股东大会审议

1、议案内容

公司子公司深圳优依购服饰有限责任公司拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币 1,000 万元银行授信，深圳市中小企业融资担保有限公司为上述借款提供担保，公司、公司股东徐凯及其妻子余静及公司股东程嵘及其妻子王世婵为该担保提供反担保。

2、议案表决结果：

本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，董事程嵘、徐凯、徐铨与本议案存在关联关系，依法回避表决。由于出席董事会的非关联关系董事不足三人，按照《公司章程》规定，董事会不能形成决议，本议案需提交股东大会表决。

3、回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，需回避表决。由于董事徐凯、程嵘、徐铨与此议案有关联，故回避表决，非关联董事人数不足 3 人，此事项需由本公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请 2017 年第五次临时股东大会审议。

1、议案内容

因公司业务发展的需要，拟对《公司章程》相应条款进行修改，增加公司及其子公司向银行及其他金融机构申请 3,000 万元以上授信、借款需由股东大会审议的事项，并修改公司章程中的营业执照号及公司英文名称，具体修改条款详见新修订的《公司章程》。

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 年第五次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于2017年8月9日召开2017年第五次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

(1) 审议《关于股东收购公司持有的深圳市同心文鼎贰号股权投资中心（有限合伙）出资份额的议案》；

(2) 审议《关于公司子公司向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请银行借款的议案》；

(3) 审议《关于公司及公司股东为子公司深圳优依购服饰有限责任公司提供反担保的议案》；

(4) 审议《关于修改〈公司章程〉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十四次会议决议》；

特此公告。

深圳优依购电子商务股份有限公司

董事会

2017年7月25日