

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 8 月 4 日，邮件及电话。
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 14 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《关于深圳优依购电子商务股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》。

#### 1、议案内容

公司编制的《深圳优依购电子商务股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-042）于 2017 年 8 月 15 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

#### 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

#### 1、议案内容

公司编制的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-045）于 2017 年 8 月 15 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

#### 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《深圳优依购电子商务股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

1、议案内容

公司编制的《深圳优依购电子商务股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2017-044）于 2017 年 8 月 15 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 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十五次会议决议》；

2、《全体董事、高级管理人员关于 2017 年半年度报告的书面确认意见》

特此公告。

深圳优依购电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日