

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)。

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)。

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)。

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