

证券代码：833031

证券简称：嗨购科技

主办券商：安信证券

江苏嗨购网络科技股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江苏嗨购网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年8月14日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长段振先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议及表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司股东为全资子公司贷款提供相关担保暨偶发性关联交易的议案》

议案内容：该议案已于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》中予以披露。

董事会审议通过后，该议案须经股东大会审议通过。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：关联董事裴建芳、段振回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司董事会提议在2017年9月1日召开2017年第二次临时股东大会，审议以下事项：

议案一：《关于公司股东为全资子公司贷款提供相关担保暨偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、其他事项说明

无。

四、备查文件

1. 《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

江苏嗨购网络科技股份有限公司

董事会

2017年8月16日