

## 上海容易网电子商务股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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、会议召开和出席情况

上海容易网电子商务股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2017年8月21日上午10时在公司会议室以电话会议形式召开。会议应到董事5名，实到董事5名。会议通知于2017年8月16日以书面方式送达。董事长陈从容主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》

议案内容：《2017年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公告编号：2017-026

《上海容易网电子商务股份有限公司第一届董事会第十三次会议  
决议》

上海容易网电子商务股份有限公司

董事会

2017年8月21日