

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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9月1日，邮件及电话。
- 2、会议召开时间：2017年9月11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《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》。

1、议案内容

根据公司发展需要及战略规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请将公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。

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 年第六次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权董事会办理变更公司股票转让方式相关事宜的议案》。

1、议案内容

为便于办理公司股票转让方式变更事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更为协议转让方式的相关事宜。

具体内容包括但不限于：

1) 授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜；

2) 批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件；

3) 办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式相关事宜；

4) 办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；

5) 授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

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 年第六次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟于 2017 年 9 月 27 日召开 2017 年第六次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

(1) 审议《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》；

(2) 审议《关于授权董事会办理变更公司股票转让方式相关事宜的议案》；

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十六次会议决议》；

特此公告。

深圳优依购电子商务股份有限公司

董事会

2017年9月12日