

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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15日，邮件及电话。
- 2、会议召开时间：2017年9月25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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及子公司深圳优依购服饰有限责任公司共同向招商银行股份有限公司深圳分行申请 1,000 万元人民币授信额度的议案》，并提请 2017 年第七次临时股东大会审议。

1、议案内容

为满足公司业务发展需要，公司及子公司深圳优依购服饰有限责任公司共同向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 1,000 万元人民币。

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 年第七次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联方为公司及子公司提供担保的议案》，并提请 2017 年第七次临时股东大会审议。

1、议案内容

因公司业务发展需要，公司及子公司深圳优依购服饰有限责任公司共同向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 1,000 万元人民币，公司股东徐凯及其配偶余静、股东程嵘拟为上述授信提供连带责任担保。

2、议案表决结果：

本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，董事程嵘、徐凯、徐铨与本议案存在关联关系，依法回避表决。由于出席董事会的非关联关系董事不足三人，按照《公司章程》规定，董事会不能形成决议，本议案需提交股东大会表决。

3、回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，需回避表决。由于董事徐凯、程嵘、徐铨与此议案有关联，故回避表决，非关联董事人数不足 3 人，此事项需由本公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 10 月 11 日召开 2017 年第七次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

(1) 审议《关于公司及子公司深圳优依购服饰有限责任公司共同向招商银行股份有限公司深圳分行申请 1,000 万元人民币授信额度的议案》

(2) 审议《关于关联方为公司及子公司提供担保的议案》；

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十七次会议决议》；

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26日