

证券代码：835701

证券简称：天好电子

主办券商：长江证券

## 上海天好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10月27日，邮件及通讯方式。

2、召开时间：2017年11月2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：董事长武文生

6、会议主持人：董事长武文生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司全体董事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》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《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1、议案内容

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与长江证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

#### 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：

无

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于公司与华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

#### 1、议案内容

经与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）充分沟通与友好协商后，华泰联合证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与华泰联合证券达成一致，并同意签署相关协议。

#### 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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》**

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《上海天好电子商务股份有限公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于通过新〈公司章程〉并授权董事会进行工商变更的议案》**

1、议案内容

拟对公司章程进行修改，增加董事、监事及高管离职后的竞业限制义务条款。提请股东大会授权董事会于 2017 年第六次临时股东大会结束后进行《公司章程》的工商变更。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

**（五）审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》**

1、议案内容

提议于 2017 年 11 月 17 日于公司会议室召开上海天好电子商务股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《上海天好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。

上海天好电子商务股份有限公司

董 事 会

2017年11月2日