

证券代码：837489

证券简称：印克电商

主办券商：华福证券

## 上海印克电子商务股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

上海印克电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议的通知已于2017年12月10日以书面方式通知全体董事，董事会会议通知包含会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2017年12月15日在上海市广中西路777弄99号江裕大厦501室印克电商会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》、《上海印克电子商务股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

### 二、会议表决情况

会议通过如下决议：

#### 一、审议并通过《关于公司符合非公开发行创新创业可转换公司债券条件的议案》

1、议案内容：公司拟发行不超过5,000万元的可转债，本期债券符合特定条件时具有转股选择权，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海印克电子商务股份有限公司非公开发行创新创业可转换公司债券方案》（2017-063）；

2. 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
3. 回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决；
4. 本议案还需提交股东大会审议。

## **二、审议并通过《关于公司2017年非公开发行创新创业可转换公司债券方案的议案》**

1. 议案内容：议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海印克电子商务股份有限公司非公开发行创新创业可转换公司债券方案》（2017-063）；

2. 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
3. 回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决；
4. 本议案还需提交股东大会审议。

## **三、审议并通过《关于公司2017年非公开发行创新创业可转换公司债券债券持有人会议规则的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》、《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则（试行）》及其他现行法律、法规、规则的规定，公司编制了《上海印克电子商务股份有限公司2017年非公开发行创新创业可转换公司债券债券持有人会议规则》；

2. 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
3. 回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决；
4. 本议案还需提交股东大会审议。

#### **四、审议并通过《关于设立募集资金及偿债保障金监管专户并签署〈募集资金及偿债保障金监管协议〉的议案》**

##### 1. 议案内容：

参照2016年8月8日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用以及本期债券本息的及时归还兑付，公司将在商业银行设立本次发行创新创业可转换公司债券募集资金、偿债保障金专项账户并拟与本次债券的主承销商（受托管理人）、专项账户监管银行签署三方监管协议；董事会授权公司董事长或其授权人士办理专项账户开立的具体事宜；

2. 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
3. 回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决；
4. 本议案还需提交股东大会审议。

#### **五、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行创新创业可转换公司债券具体事宜的议案》**

1. 议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行创新创业可转换公司债券具体事宜；

2. 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
3. 回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决；
4. 本议案还需提交股东大会审议。

#### **六、审议并通过《关于追认和预计公司2017年日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：公司于2017年收购厦门向阳印克食品有限公司（以下简称“向阳印克”）60%股权，公司和向阳印克与部分关联方存在日常性关联交易，现需对2017年度该部分关联交易进行预计和追认，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海印克电子商务股份有限公司关于追认和预计公司2017年日常性关联交易的公告》（2017-064）；

2. 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
3. 回避表决情况：该事项无应回避的关联董事，无需回避表决；
4. 本议案还需提交股东大会审议。

#### **七、审议并通过《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：公司于2017年收购厦门向阳印克食品有限公司（以下简称“向阳印克”）60%股权，预计公司和向阳印克2018年将与部分关联方存在日常性关联交易，现需对2018年度该部分日常性关联交易进行预计，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海印克电子商务股份有限公司关于预计公司2018年日常性关联交易的公告》（2017-065）；

2. 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
3. 回避表决情况：该事项无应回避的关联董事，无需回避表决；
4. 本议案还需提交股东大会审议。

#### **八、审议并通过《关于控股子公司增加注册资本的议案》**

1. 议案内容：公司控股子公司厦门向阳印克食品有限公司根据经营发展需要，拟将认缴注册资本由100万元增加至1000万元，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海印克电子商务股份有限公司对外投资的公告（对控股子公司增资）》（2017-066）；

2. 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
3. 回避表决情况：该事项无应回避的关联董事，无需回避表决；
4. 本议案还需提交股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》**

1. 议案内容：公司控股子公司厦门向阳印克食品有限公司根据经营发展需要，拟在福州成立子公司；

2. 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
3. 回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决；
4. 本议案无需提交股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于提议召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：公司拟定于2017年12月31日上午10点-12点，召开2017年第六次临时股东大会；

2. 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

3. 回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决；

### 三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第一届董事会第十九次会议决议

（二）《上海印克电子商务股份有限公司非公开发行创新创业可转换公司债券方案》

上海印克电子商务股份有限公司



董事会

2017年12月15日