

证券代码： 835701

证券简称： 天好电子

主办券商： 华泰联合

上海天好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12月11日，邮件及通讯方式。

2、召开时间：2017年12月21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，缺席本次董事会会议的



董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》

1、议案内容

江苏天好富兴数据技术有限公司（以下简称“天好富兴”）为上海天好电子商务股份有限公司的控股子公司，公司持有其 51% 股权。基于公司未来发展战略的调整需求，公司拟收购深圳富海兴国投资发展有限公司（以下简称“富海兴国”）持有的天好富兴 49% 股权。本次收购完成之后，天好富兴将成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2017-069）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事徐斌武先生回避表决。

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《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-070）。



2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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)《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议于 2018 年 1 月 5 日于公司会议室召开上海天好电子商务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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十九次会议决议》

特此公告。

上海天好电子商务股份有限公司
董事会



2017 年 12 月 21 日