

证券代码：839473

证券简称：海翼股份

主办券商：中金公司

湖南海翼电子商务股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

湖南海翼电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2018年1月22日在公司会议室召开，会议通知于2018年1月17日以电话、电子邮件形式送达各位董事，会议应到董事9名，实到9名。会议由公司董事长阳萌先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于为全资子公司 Anker Innovations Limited 提供担保的议案》

1、议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-013）。

2、议案表决结果：

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请银行授信额度的议案》

1、议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司拟申请银行授信额度的公告》（公告编号：2018-014）。

2、议案表决结果：

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决；

本议案不需提交股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于制定〈战略委员会工作规则〉的议案》

1、议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《战略委员会工作规则》（公告编号：2018-015）。

2、议案表决结果：

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决；

本议案不需提交股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于制定〈审计委员会工作规则〉的议案》

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《审计委员会工作规则》（公告编号：2018-016）。

2、议案表决结果：

9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决；

本议案不需提交股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于制定〈薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《薪酬与考核委员会工作规则》（公告编号：2018-017）。

2、议案表决结果：

9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决；

本议案不需提交股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于制定〈提名委员会工作规则〉的议案》

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《提名委员会工作规则》（公告编号：2018-018）。

2、议案表决结果：

9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决；

本议案不需提交股东大会审议批准。

（七）审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《内部审计制度》（公告编号：2018-019）。

2、议案表决结果：

9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决；

本议案不需提交股东大会审议批准。

（八）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请于2018年2月7日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

《湖南海翼电子商务股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

公告编号：2018-012

湖南海翼电子商务股份有限公司

董事会

2018年1月22日