

证券代码：430298

证券简称：淘礼网

主办券商：东北证券

## 北京淘礼网科技股份有限公司

### 第二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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

北京淘礼网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日向全体董事发出了召开第二届董事会第十九次会议的通知，会议于2018年1月29日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长高翔主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、 会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2018年度利用闲置资金购买股票及银行理财产品的议案》

1、议案内容：公司拟利用闲置自有资金购买股票、银行理财产品。在不影响正常经营及风险可控的前提下，授权总经理在股东大会审议通过的授权额度内，即在授权期2018年度内任意时点累计购买股票不超过200万元（含200万元）、任意时点累计购买银行理财产品金额不超过2,000万元（含2,000万元）的限额内，根据市场情况择机购买股票及理财产品，并由公司管理层负责具体实施，在上述额度可循环使用资金。

## 2、表决结果：

同意：5票；反对：0票；弃权：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：

该议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

## 1、议案内容：

根据公司经营发展需要，公司预计 2018年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额（万元）
关联担保	公司股东高翔及其配偶孙莉为公司融资提供担保	高翔、孙莉	1,000.00
合计			1,000.00

## 2、表决结果：

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

## 3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事高颖系高翔堂妹，关联董事高翔、高颖回避表决。

## 4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

## 1、议案内容：

为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综

合评估各项条件，公司决定不再聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，拟聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。

2、表决结果：

同意：5票；反对：0票；弃权：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：

该议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于2018年2月14日召开2018年第一次临时股东大会审议上述议案。

2、表决结果：

同意：5票；反对：0票；弃权：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

经全体与会董事签字的《北京淘礼网科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

北京淘礼网科技股份有限公司

董事会

2018年1月30日