

## 成都搜搜电子商务股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

成都搜搜电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年2月8日在公司会议室召开。会议通知已于2018年1月30日传达各位董事。本次会议由公司董事长谭杰召集并主持，应到董事5名，实到董事5名，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于任命杜英为财务总监的议案》。

#### 1、议案主要内容：

徐昌兰女士因个人原因于2018年1月18日辞去财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任杜英女士为公司财务总监，履行相关职能，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

- 2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》。

1、议案主要内容：

2018 年预计关联企业成都互浪科技有限公司向公司提供提供软件技术服务不超过 40 万元。

- 2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：该议案涉及关联交易事项，公司董事均非关联方，无需回避表决。
- 4、该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修改股东自愿限售股份承诺事项的议案》。

1、议案主要内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都搜搜电子商务股份有限公司关于修改股东自愿限售股份承诺事项的公告》（公告编号：2018-005）。

- 2、表决结果：根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，因出席董事会的无关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。
- 3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，但是董事谭杰、谭文胜、谭廷裕、王强、钱怡属于该议案中做出承诺的主体，故其回避了表决。
- 4、该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案主要内容：

公司拟于 2018 年 2 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的事项。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《成都搜搜电子商务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

成都搜搜电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日