

证券代码：834998

证券简称：华强电商

主办券商：招商证券

## 深圳华强电子商务股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

深圳华强电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2018年3月11日以电话通知的方式发出。会议于2018年3月21日下午以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长向彦莉主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、议案审议事项及表决情况

（一）审议通过《关于公司〈2017年年度报告全文及摘要〉的议案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2017年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2018年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2017年度利润分配方案〉的议案》。

议案内容：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避

表决。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

### 三、备查文件

《深圳华强电子商务股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

深圳华强电子商务股份有限公司董事会

2018年3月21日