

证券代码：837297

证券简称：中晨电商

主办券商：五矿证券

## 上海中晨电子商务股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月13日
- 2.会议召开地点：上海市虹口区欧阳路568号庐迅大厦17楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电子邮件、专人送达、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李铁道
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2018 年半年度报告》(公告编号：2018-035)

2.议案表决结果：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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-036)

2.议案表决结果：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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见于 2018 年 8 月 15 日披露于全国中小股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于 2018 半年度权益分派预案公告》(公告编号：2018-037)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见于 2018 年 8 月 15 日披露于全国中小股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2018-038)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李铁道及薛爱喜系关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于权益分派导致公司章程变更》议案

1.议案内容：

公司拟进行 2018 半年度权益分派，分派后将导致公司章程变更。董事会提请股东大会授权其进行相关权益分派后工商变更登记事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议公司于 2018 年 8 月 30 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

一、经与会董事签字确认的《第一届董事会第十五次会议决议》。

公告编号：2018-033

上海中晨电子商务股份有限公司

董事会

2018年8月15日