

## 上海凯诘电子商务股份有限公司 第一届董事会第三十九次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区古美路1582号总部园二期C座4F公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长许浩
- 6.会议列席人员：公司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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海凯诘电子商务股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于<2018年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《2018年半年度报告》

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《关于选举许浩继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名许浩继任公司第二届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于选举韩松育继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名韩松育继任公司第二届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于选举刘孟继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名刘孟继任公司第二届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于选举崔敏继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名崔敏继任公司第

二届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于选举包圣为担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名包圣为担任公司第二届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于修改公司<章程>的议案》

1.议案内容：

结合业务发展情况，公司拟对《公司章程》第三十八条、第三十九条、第四十条、第一百零三条、第一百零四条做出修改，具体修订内容详见《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-031）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司拟以自有房屋为抵押向招商银行股份有限公司上海分行大连路支行申请办理银行授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司生产及经营发展需要，拟以自有房屋为抵押物向招商银行股份有限公司上海分行大连路支行申请人民币叁仟万元授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），有效期为自审批通过之日起一年。公司拟以自有房屋（房屋所有权证证号：沪（2018）黄字不动产权第 003090 号）抵押给招商银行股份有限公司上海分行大连路支行作为申请叁仟万元授信额度的抵押物。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际贷款金额，公司在办理具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际需要办理具体业务，最终发生额以实际签署合同为准。

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。

（九）审议通过《关于公司向关联方上海荒川大地营销策划有限公司提供服务的议案》

1.议案内容：

公司拟与关联方上海荒川大地营销策划有限公司签订合作协议，公司向上海荒川大地营销策划有限公司提供服务，预计 2018 年提供服务的金额共计不超过 200 万元。

2.议案表决结果：同意 4 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，董事崔敏担任上海荒川大地营销策划有限公司监事，作为关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海凯诘电子商务股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-032）。

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。

### 三、备查文件目录

《上海凯诘电子商务股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》

上海凯诘电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日