

证券代码：837489

证券简称：印克电商

主办券商：华福证券

上海印克电子商务股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：印克电商会议室
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24日以书面方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长王品仕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》、《上海印克电子商务股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海印克电子商务股份有限公司 2018 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司半年报内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年半年度报告》（2018-033）；

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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《关于公司 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2018-034)；

2. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决；

3. 议案表决结果：

7票赞成，0票反对，0票弃权；

4. 本议案无需提交股东大会表决情况：

（三）审议《关于更正〈2017年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《印克电商2017年年度报告更正公告》（2018-035）；

2. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决；

3. 议案表决结果：

7票赞成，0票反对，0票弃权；

4. 本议案需提交股东大会审议。

（四）审议《关于追认公司2018年上半年日常性关联交易的》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认公司2018年上半年日常性关联交易的公告》（2018-036）

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：

7票赞成，0票反对，0票弃权；

4. 本议案需提交股东大会审议

（五）审议《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于2018年9月17日召开2018年第二次临时股东大会，提

请股东大会对上述议案进行审议

2. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决；

3. 议案表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

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二十四次会议决议

(二) 《上海印克电子商务股份有限公司 2018 年半年度报告》。

上海印克电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日