

## 上海凯诘电子商务股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 19 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 11 月 9 日以电话、邮件相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长许浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《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》及《董事会议事规则》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《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围。

由：“以电子商务方式销售日用百货、办公用品、化妆品、纺织品、宠物用品、宠物饲料、I类医疗器械、III类医疗器械（详见许可证）、食品销售、家用电器、电子产品、皮革制品、箱包、箱包配件，日用百货、办公用品、化妆品、纺织品、宠物用品、宠物饲料、I类医疗器械、III类医疗器械（详见许可证）、家用电器、电子产品、皮革制品、箱包、箱包配件、美容美发用品、服装服饰、鞋帽、玩具、体育用品、工艺礼品、花卉、包装材料、钟表及配件、照相器材、家具、计算机、软件及辅助设备、汽摩配件销售，食品销售，票务代理，旅游咨询，酒店管理，商务咨询，货物运输代理，产品设计，从事货物及技术的进出口业务，三类：6822 医用光学器具，仪器及内窥镜设备（含角膜接触镜及护理液），房地产经纪，计算机软硬件开发，从事计算机科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑图文设计制作，广告设计、制作、代理、发布，市场营销策划，仓储服务（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

变更为：“日用百货、办公用品、化妆品、纺织品、**母婴用品**、宠物用品、宠物饲料、I类医疗器械、III类医疗器械（详见许可证）、三类 6822 医用光学器具，仪器及内窥镜设备（含角膜接触镜及护理液）、食品销售、家用电器、电子产品、皮革制品、箱包、箱包配件、美容美发用品、服装服饰、鞋帽、玩具、体育用品、工艺礼品、花卉、包装材料、钟表及配件、照相器材、家具、计算机、软件及辅助设备、汽摩配件销售，食品销售，**食用农副产品**、票务代理，旅游咨询，酒店管理；**网上销售**；电子商务（不得从事增值电信业务）、商务咨询，产品设计，房地产经纪，计算机软硬件开发，从事计算机科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑图文设计制作，广告设计、制作、代理、发布，市场营销策划，仓储服务（除危险化学品）、货物运输代理，从事货物及技术的进出口业务，**网上代理销售各类单用途预付卡**。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

具体以工商行政管理部门最终登记为准。

由此，载有公司经营范围的公司章程中第十一条亦做相应修改。

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。

（二）审议通过《关于提请召开上海凯诘电子商务股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 04 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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二届董事会第四次会议决议》

上海凯诘电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日