

证券代码：839219

证券简称：梓如股份

主办券商：国融证券

## 江苏梓如电子商务股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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12月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长廖任熙女士
6. 会议列席人员（如有）：监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，现拟将公司许可经营项目增加商旅管理服务；企业管理培训服务（不含与学历教育相关的培训服务）；汽车租赁（不得从事金融租赁），具体内容以工商行政管理部门核准的为准，同时相应修改《公司章程》。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-064）。

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。

### （二）审议通过《关于公司变更募集资金用途》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司的战略发展和实际运营情况需要，公司拟增加募集资金使用效率，原计划用于并购业务的 1,000,000.00 元，将变更用于支付商旅产品采购款。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公

告编号：2018-065)。

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。

### **(三) 审议通过《关于聘任肖扬为公司董事》议案**

1. 议案内容：

公司董事薛才建先生辞去董事职务，董事会提名肖扬先生为公司董事候选人，肖扬先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《董事辞职公告》(公告编号:2018-067) 和《董事任免公告》(公告编号: 2018-066)。

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《关于提请公司召开 2019 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

拟提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-068）。

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

《江苏梓如电子商务股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

江苏梓如电子商务股份有限公司

董事会

2018年12月17日