

证券代码：835795

证券简称：汇购科技

公告编号：2017-022

主办券商：首创证券

浙江汇购科技股份有限公司 第一届董事会第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、会议召开情况

浙江汇购科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年3月13日上午在公司会议室召开，会议由董事长瞿红云主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于转让全资孙公司暨关联交易的议案》，并提交2017年第四次临时股东大会审议。

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

同意票数为3票；反对票数为1票；弃权票数为0票。

关联董事章芳芳回避表决。

2、审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》，并提交2017年第四次临时股东大会审议。

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、审议通过《关于制订〈利润分配制度〉的议案》，并提交2017年第四次临时股东大会审议。

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

证券代码：835795

证券简称：汇购科技

公告编号：2017-022

主办券商：首创证券

4、审议通过《关于选举崔京兵为公司董事的议案》，并提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

由于现任董事章芳芳先生因个人原因辞去董事职务，导致董事人数低于公司法定最低人数，为保证董事会工作的正常运行，特提议补选崔京兵为公司第一届董事会董事，任职期限至第一届董事会届满。该董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格，不属于失信惩戒对象。

崔京兵先生，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 6 月至 2003 年 8 月，就读于中央广播电视大学会计学专业。1991 年 6 月至 2001 年 8 月，担任北京西单商场股份有限公司财务主管，2001 年 8 月至 2009 年 11 月，担任北京东阳西友展览公司财务经理，2009 年 11 月至 2013 年 2 月，担任北京达利顺捷商务有限公司财务经理，2013 年 2 月至 2015 年 2 月，担任北京润达博宏科技有限公司财务经理，2015 年 2 月至 2016 年 12 月，担任北京汇金宝科技有限公司财务总监。2016 年 12 月至今，担任杭州汇购投资管理有限公司财务负责人。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

5、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

1、浙江汇购科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

浙江汇购科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 15 日