

公告编号：2018-001

证券代码：834293

证券简称：搜了网络

主办券商：招商证券

深圳市搜了网络科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市搜了网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年1月24日在公司会议室召开，会议通知已于2018年1月20日以电话方式发出。本次会议为临时会议，会议应到董事7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次会议由董事长韩富平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案

1. 审议关于公司子公司在东营设立子公司的议案；
2. 审议关于公司子公司在南通设立子公司的议案；
3. 审议关于公司子公司在南京设立子公司的议案；
4. 审议关于公司子公司在如皋设立子公司的议案；
5. 审议关于公司子公司在徐州设立子公司的议案；

6. 审议关于公司子公司在淮安设立子公司的议案；
7. 审议关于公司子公司在德州设立子公司的议案；
8. 审议关于公司子公司在青岛设立子公司的议案；
9. 审议关于公司子公司在潍坊设立子公司的议案；
10. 审议关于公司子公司在合肥设立子公司的议案；
11. 审议关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案。

三、表决情况

经审议，本次会议以记名投票表决方式形成决议如下：

(一) 审议通过《关于公司子公司在东营设立子公司的议案》。

议案内容：为大力拓展公司供应链业务模式，公司子公司深圳市富韬供应链管理有限公司拟在东营经济开发区设立子公司东营市工品易购有限公司，注册资本 1000 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于公司子公司在南通设立子公司的议案》。

议案内容：为大力拓展公司供应链业务模式，公司子公司深圳市富韬供应链管理有限公司拟在南通经济开发区设立子公司南通市工品易购有限公司，注册资本 1000 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于公司子公司在南京设立子公司的议案》。

议案内容：为大力拓展公司供应链业务模式，公司子公司深圳市富韬供应链管理有限公司拟在江宁经济开发区设立子公司南京市工品易购有限公司，注册资本 1000 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于公司子公司在如皋设立子公司的议案》。

议案内容：为大力拓展公司供应链业务模式，公司子公司深圳市富韬供应链管理有限公司拟在如皋经济开发区设立子公司如皋市工品易购有限公司，注册资本 1000 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于公司子公司在徐州设立子公司的议案》。

议案内容：为大力拓展公司供应链业务模式，公司子公司深圳市富韬供应链管理有限公司拟在徐州经济开发区设立子公司徐州市工品易购有限公司，注册资本 1000 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于公司子公司在淮安设立子公司的议案》。

议案内容：为大力拓展公司供应链业务模式，公司子公司深圳市富韬供应链管理有限公司拟在淮安经济开发区设立子公司淮安工品网络有限公司，注册资本 1000 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于公司子公司在德州设立子公司的议案》。

议案内容：为大力拓展公司供应链业务模式，公司子公司深圳市富韬供应链管理有限公司拟在德州经济开发区设立子公司德州市工品易购有限公司，注册资本 1000 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于公司子公司在青岛设立子公司的议案》。

议案内容：为大力拓展公司供应链业务模式，公司子公司深圳市富韬供应链管理有限公司拟在青岛经济开发区设立子公司青岛市工品易购有限公司，注册资本 1000 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于公司子公司在潍坊设立子公司的议案》。

议案内容：为大力拓展公司供应链业务模式，公司子公司深圳市富韬供应链管理有限公司拟在潍坊经济开发区设立子公司潍坊市工品易购有限公司，注册资本 1000 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于公司子公司在合肥设立子公司的议案》。

议案内容：为大力拓展公司供应链业务模式，公司子公司深圳市富韬供应链管理有限公司拟在合肥经济开发区设立子公司合肥市工

品易购有限公司，注册资本 1000 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一)审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2018 年 2 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会。具体会议通知见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《深圳市搜了网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

《深圳市搜了网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市搜了网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日