

江苏良晋电子商务股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、 会议通知的时间和方式：

公司于2018年6月15日召开了2018年第四次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员。全体董事一致同意豁免会议提前通知义务，在公司办公室以现场方式召开第二届董事会第一次会议。

2、 会议召开时间：2018年6月15日

3、 会议召开地点：公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议召集人：董事会

6、 会议主持人：出席会议的董事一致推举杨飞先生主持本次会议

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会的董事共 0 人。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举杨飞先生为第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：选举杨飞先生为第二届董事会董事长，自本次董事会会议审议通过之日起生效，至第二届董事会届满之日为止。

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，同意票数占有效表决票数的 100%。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于聘任杨飞先生为公司总经理的议案》；

议案内容：聘任杨飞先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满之日为止。

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，同意票数占有效表决票数的 100%。

本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于聘任王园媛女士为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：聘任王园媛女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满之日为止。

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，同意票数占有效表决票数的 100%。

本议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任沈敬妮女士为公司财务总监的议案》。

议案内容：聘任沈敬妮女士为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满之日为止。

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，同意票数占有效表决票数的 100%。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

江苏良晋电子商务股份有限公司

董 事 会

2018年6月19日