

证券代码：834438

证券简称：良晋电商

主办券商：兴业证券

江苏良晋电子商务股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：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 7 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨飞
- 6.会议列席人员（如有）：皇甫全波、周亚静、周宇
- 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

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《关于公司转让子公司 51%股权的议案》

1.议案内容：

公司拟向蒙杰荣先生转让所持有的江苏库品汇网络科技有限公司 51%的股份。转让价格 700 万元人民币由公司与蒙杰荣先生在库品汇账面净资产的基础上

协商确定。本次股份转让不会对公司业务产生不利影响，本次出售资产不构成重大资产重组。

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：

无回避表决情况。

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《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 10 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

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：

无回避表决情况。

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

《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏良晋电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日