

证券代码：871432

证券简称：正正电商

主办券商：招商证券

## 宁波保税区正正电子商务股份有限公司

### 第一届董事会第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 8 月 1 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 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：姚正正
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于宁波保税区正正电子商务股份有限公司股权激励计划的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，促使公司管理团队努力聚焦、目标协同，吸引和保留企业所需的优秀骨干人员，增强公司核心竞争力，公司特定股权激励计划，【具体内容详见公司于2018年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司股权激励计划方案》（公告编号：2018-018）】

2. 回避表决情况：

董事李娜、王小英、邵春梅对该议案回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于2018年8月18日召开宁波保税区正正电子商务股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

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

（一）与会董事签字确认的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司

公告编号：2018-019

第一届董事会第十一次会议决议》。

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日