

证券代码：835795

证券简称：汇购科技

主办券商：首创证券

浙江汇购科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 15 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长瞿红云女士
6. 会议列席人员：公司监事、公司总经理以及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议由董事长瞿红云女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份

转让系统的各项规定，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司 2018 年半年度的经营情况和财务状况：不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第二届董事会董事连任提名人选的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名瞿红云、田兆功、黄文仙、韩卫、崔京兵为第二届董事会候选人，参加董事会换届选举，任期三年。提名董事与现任董事未发生变化。

瞿红云女士，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 9 月-1992 年 7 月，就读于中国人民大学外事文秘专业；1992 年 8 月-1998 年 8 月，任北京第一商业局文化用品公司办公室副主任；1998 年 8 月-2009 年 9 月，任北京润达博宏科技有限公司总裁；2009 年 10 月-2015 年 8 月，任浙江汇购科技有限公司董事兼总裁；2014 年 8 月至今，任浙江票量云数据科技股份有限公司董事长；2015 年 1 月至今，任前海结算股份有限公司董事；2015 年 4 月-8 月，任北京汇金宝数据有限公司执行董事兼经理；2015 年 5 月至今，任北京汇通人和管理顾问有限公司监事；2015 年 5 月至今，任杭州汇积通电子商务有限公司董事长；2015 年 3 月至今，任上海辰起投资管理中心（有限责任）执行事务合伙人；2015 年 8 月至今，任浙江汇购科技股份有限公司董事长；2017 年 12 月至今，任浙江汇购科技股份有限公司总经理。

田兆功先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年 8 月-1984 年 7 月，就读于北京市商业学校财务会计专业；1988 年 8 月-1991 年 6 月，就读于中国人民大学商业经济专业；2004 年 8 月-2007 年 7 月，就读于中国政法大学民商法学专业。1984 年 8 月-1997 年 6 月，任职于

北京市第一商业局财务会计处；1997年6月-1999年10月，任职于北京一商集团有限公司国有资产管理处；1999年12月-2013年3月，任北京科技园拍卖招标有限公司副总经理；2012年12月至今，任杭州汇购投资管理有限公司执行董事、总经理；2013年3月至今，任北京润达博宏科技有限公司执行董事、总经理；2014年12月至今，任北京汇金宝科技有限公司董事长；2014年8月至今，任浙江票量云数据科技股份有限公司董事；2015年1月至今，杭州融禾投资管理有限公司董事；2015年4月至今，历任北京汇金宝数据有限公司监事、经理；2015年7月至今，任北京普润通达投资管理有限公司总经理；2013年4月2015年9月，任浙江汇购科技有限公司董事长；2015年9月至今，任浙江汇购科技股份有限公司董事。

黄文仙女士，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1997年9月—2001年7月，就读于湘潭大学英语专业；2001年9月—2004年7月，就读于浙江大学新闻传播学院新闻专业；2004年—2008年，任少年儿童故事报任编辑；2010年—2015年，任杭州觉嘉科技有限公司副总经理；2016年至今，任杭州觉佳科技有限公司副总经理；2017年1月至今，任浙江汇购科技股份有限公司董事。

韩卫先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年9月-2003年7月，就读于浙江财经学院法学专业；2003年8月-2007年9月，任浙江省移动公司呼叫中心值班长；2007年10月-2009年10月，任上海饭动信息技术有限公司客服经理；2009年11月-2010年8月，任杭州赫钻电子商务有限公司客服经理；2010年9月-2014年10月，任浙江汇购科技股份有限公司运营经理；2016年9月-2017年7月，任浙江汇购科技股份有限公司职工代表监事；2014年8月-2017年8月，任公司营销总监，负责渠道业务的开拓；2017年8月至今，任浙江汇购科技股份有限公司副总经理；2018年1月至今，浙江汇购科技股份有限公司董事。

崔京兵先生，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年6月—2003年6月，就读中央广播电视大学会计学专业；1991年6月-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-

2009年11月，担任北京东阳西友展览公司财务经理；2009年11月-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-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-现在，担任北京汇金宝科技有限公司财务总监；2017年3月至今，任浙江汇购科技股份有限公司董事。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

关于提名瞿红云为第二届董事会董事候选人，同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票；经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

关于提名田兆功为第二届董事会董事候选人，同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票；经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

关于提名黄文仙为第二届董事会董事候选人，同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票；经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

关于提名韩卫为第二届董事会董事候选人，同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票；经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

关于提名崔京兵为第二届董事会董事候选人，同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票；经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于出售前海结算股份有限公司股权的议案》

1.议案内容：

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。

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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向北京润达博宏科技有限公司购买服务器暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司向实际控制人控制的企业购买服务器按照市场价格所定，价格公允。
公司不存在关联交易显失公允或存在其他利益安排的情形。

其他内容详见 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统的关联交易公告（补发）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事瞿红云、田兆功为关联董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于瞿红云、田兆功为公司银行借款提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人为公司银行借款提供担保，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况。公司不存在关联交易显失公允或存在其他利益安排的情形。

其他内容详见 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统的关联交易公告（补发）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事瞿红云、田兆功为关联董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于崔京兵、周仡为公司提供财务资助事项进行补充确认的议案》

1.议案内容：

崔京兵、周仡向公司提供财务资助不涉及利息成本，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况。公司不存在关联交易显失公允或存在其他利益安排的情形。

其他内容详见 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统的关联交易公告（补发）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

崔京兵为关联董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 13 日于公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会。详见公司《2018 年第三次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案无需回避表决

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）浙江汇购科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议

公告编号：2018-025

浙江汇购科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日