

证券代码：836045

证券简称：门对门

主办券商：东吴证券

门对门网络科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月28日
- 2.会议召开地点：南京
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙明
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开以及议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事柴正奇因个人原因以通讯方式参与表决。

董事柴正彦因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司组织架构调整》的议案

- 1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，公司决定对内部组织架构进行调整和设定，具体公司设置综合部、财务部、运营部、仓储部、物业管理部 5 个部门。

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。

(二) 审议通过《关于调整公司主要管理人员职务》的议案

1.议案内容：

根据公司运营管理的需要，公司决定对公司主要管理人员进行调整。具体为：免去倪巨鲲公司副总经理，聘任陈曦曦为公司副总经理分管公司综合部各项事务；免去柴正普公司法务总监一职，聘任卞兆杰担任公司法务总监，负责处理公司法律事务。由总经理于 2018 年 12 月 20 日前依照相关法律规定程序妥善处理前述免职人员以及公司其他免职人员的岗位薪酬事宜，其岗位及薪酬标准由公司综合部参考公司人事制度拟定执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：认为调整公司高级管理人员应经公司总经理提议。

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) 审议通过《关于公司总经理薪酬考核方案》的议案

1.议案内容：

为了进一步落实公司运营计划，公司拟定《关于公司总经理薪酬考核的方案》，该方案自董事会审议通过后实施。

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：

关联董事柴正彦回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于公司向好享购物股份有限公司支付服务费》的议案

1. 议案内容：

根据公司的运营管理需要，经公司董事会研究决定由股东方好享购物股份有限公司提供相关专业人员为公司运营发展提供服务，公司向好享购物股份有限公司支付服务费。详见《门对门网络科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-044）。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：由于审议和表决该议案的非关联董事不足 3 人，因此该议案提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

该议案关联董事孙明、裴姝姝、陈曦曦回避表决

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《关于注销公司部分下属分公司、子公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年运营战略的需要，经公司研究决定对部分下属分公司、子公司业务进行清理，并注销相关分公司、子公司。此次注销事宜聘任江苏天永会计师事务所担任专项审计事务所。详见《关于注销公司部分下属分公司、子公司的公告》（公告编号：2018-045）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司退出苏州食到家信息技术有限公司股权投资》的议案

1. 议案内容：

2014 年 12 月，公司根据经营战略的需要，投资人民币 150 万元参与设立苏州食到家信息技术有限公司，公司持股 30%。该公司主要代理和经营苏州地区的“百

度外卖”服务业务，该公司自设立后各项经营业务增长迅速，取得一定良好成绩。但 2017 年 8 月，“饿了么”收购了“百度外卖”，故该公司“外卖”业务单量下滑较大，公司盈利能力不佳。鉴于此，经公司研究决定退出苏州食到家信息技术有限公司股权。此次退出方式以苏州食到家信息技术有限公司减资方式完成股权退出，相关审计评估工作委托江苏天永会计师事务所负责。详见《关于公司退出苏州食到家信息技术有限公司股权投资的公告》（公告编号：2018-046）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：认为董事会对该公司的情况了解不全面。

3.回避表决情况：

该议案关联董事柴正彦回避表决。

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《关于公司地块开发项目》的议案

1.议案内容：

公司下属公司昆山门对门电子商务信息咨询有限公司经张浦镇国土资源局批准，已受让取得张浦镇新吴东街北侧、桃源路西侧，面积为 23.7 亩的国有建设用地使用权。鉴于此，董事会建议公司管理层尽快出具地块开发规划、实施方案以及时间计划，并尽快提报至董事会审议。

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。

（八）审议未通过《关于修改昆山门对门电子商务信息咨询有限公司及昆山门对门物流信息咨询有限公司章程》议案

1.议案内容：

为了延续之前门对门公司股东会、董事会已经通过的公司利润分配方案，即公司当年实现可分配利润按照不低于 50%向股东进行现金分配。公司董事提议修改全资子公司昆山门对门物流信息咨有限公司与昆山门对门电子商务信息咨询有

限公司章程，增加当年实现可分配利润按照不低于 50% 向股东分配的条款。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：认为母公司合并计算子公司利润，且此母公司已有利润分配方案。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司运营和发展的需要，公司决定于 2018 年 12 月 18 日在南京以现场方式召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于注销公司部分下属分公司、子公司的议案》；
- 2、《关于公司向好享购物股份有限公司支付服务费的议案》；
- 3、《关于公司退出苏州食到家信息技术有限公司股权投资的的议案》。

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

《门对门网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

门对门网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日