

证券代码：838922

证券简称：善之农

主办券商：国盛证券

## 上海善之农电子商务科技股份有限公司

### 第二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：2019年6月25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：2019年6月14日以电子邮箱和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王守罡先生
- 6.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《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

##### 1.议案内容：

详细情况请参见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《善之农：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（详见公告编号：2019-037）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

授权董事会办理公司摘牌事项。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《善之农：关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（详见公告编号：2019-038）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详细情况请参见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《善之农：关于召开2019年第五次临时股东大会通知公告》（详见公告编号：2019-039）。

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：

本议案不涉及关联交易，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）《上海善之农电子商务科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海善之农电子商务科技股份有限公司

董事会

2019年6月26日