

上海凯诘电子商务股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区古美1582号总部园二期C座4F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16日以电话、邮件相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长许浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海凯诘电子商务股份有限公司章程》及《董事会议事规则》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《关于公司拟向汇丰银行（中国）有限公司上海分行申请人民币贰仟万元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向汇丰银行（中国）有限公司上海分行申请人民币贰仟万元综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）用于流动资金贷款，有效期为自董事会审批通过且合同生效之日起一年。上述公司拟申请的授信额度不等于公司实际贷款金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际需要办理具体业务，最终发生额以实际签署合同为准。

本次授信由实际控制人许浩、韩松育、游敏勇提供连带责任保证担保，上述担保事项在2019年日常性关联交易预计范围内，无需经过本次董事会审议。

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：

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：

根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向宁波通商银行股份有限公司上海分行申请人民币壹仟伍佰万元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向宁波通商银行股份有限公司上海分行申请人民币壹仟伍佰万元综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）用于流动资金贷款，有效期为自董事会审批通过且合同生效之日起一年。上述公司拟申请的授信额度不等于公司实际贷款金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际需要办理具体业务，最终发生额以实际签署合同为准。

本次授信由实际控制人许浩、韩松育、游敏勇提供连带责任保证担保，上述担保事项在 2019 年日常性关联交易预计范围内，无需经过本次董事会审议。

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：

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：

根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围。

变更前：“以电子商务方式销售日用百货、办公用品、化妆品、纺织品、宠物用品、宠物饲料、医疗器械、食品销售、家用电器、电子产品、皮革制品、箱包、箱包配件、美容美发用品、服装服饰、鞋帽、玩具、体育用品、工艺礼品、花卉、包装材料、钟表及配件、照相器材、家具、计算机、软件及辅助设备、汽摩配件，食用农产品、票务代理、旅游咨询，酒店管理，新兴软件及服务，商务咨询，产品设计，房地产经纪，计算机软硬件开发，从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑图文设计制作，广告设计、制作、代理、发布，市场营销策划，仓储服务(除危险化学品)，货物运输代理，从事货物及技术的进出口业务。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**”

变更后：“以电子商务方式销售日用百货、办公用品、化妆品、纺织品、宠物用品、宠物饲料、医疗器械、食品销售、家用电器、电子产品、皮革制品、箱包、箱包配件、美容美发用品、服装服饰、鞋帽、玩具、体育用品、工艺礼品、花卉、包装材料、钟表及配件、照相器材、家具、计算机、软件及辅助设备、汽摩配件，食用农产品，**图书、期刊、电子出版物**，票务代理、旅游咨询，酒店管理，新兴软件及服务，商务咨询，产品设计，房地产经纪，**知识产权代理**，计算机软硬件开发，从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑图文设计制作，广告设计、制作、代理、发布，市场营销策划，仓储服务(除危险化学品)，货物运输代理，从事货物及技术的进出口业务。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**”

具体以工商行政管理部门最终登记为准。

同时，《公司章程》中第十一条亦做相应修改。

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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

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

《上海凯诰电子商务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海凯诰电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日