

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 2019 年第一次临时董事会会议决议公告

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 7 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：2019 年 6 月 26 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《关于修订公司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 7 月 1 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（修订）》（详见公告编号：2019-041）。

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、备查文件目录

（一）《上海善之农电子商务科技股份有限公司 2019 年第一次临时董事会会议决议》；

（二）《关于上海善之农电子商务科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会增加临时提案的函》。

上海善之农电子商务科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日