

证券代码：834304

证券简称：ST 黑蜘蛛

主办券商：第一创业

河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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7月2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28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：聂卫献
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于终止股票发行》议案

1.议案内容：

公司于2017年3月10日在全国中小企业股份转让系统网站发布了《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-012）。

上述股票发行方案公布后，根据公司经营和业务发展变化，结合公司未来的发展方向与规划，公司决定终止股票发行。

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：

无回避表决情况

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

《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司

董事会

2019年7月2日