

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市牛商网络股份有限公司 关于关联交易公告的补发声明公告

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。

深圳市牛商网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年上半年向关联方湖南单仁网络有限公司采购营销服务，交易金额共计 41,242.72 元；向关联方多友科技（北京）有限公司采购Talk99服务，交易金额共计1,886.79元。

上述事项发生时，公司未及时履行决策程序，亦未告知主办券商，现对上述事项进行补充追认及信息披露。公司已于 2019 年 8 月 21 日在公司会议室召开第三届董事会第二次会议，会议审议了《关于补充追认公司偶发性关联交易的议案》，董事单以山、肖瑶、邓秀群、刘宏均为关联方，应回避表决。鉴于关联董事回避表决后，无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，该议案将直接提交2019年第一次临时股东大会审议，届时与该事项有关的关联股东将回避表决。该议案经股东大会审议批准后生效。

公司对于上述未及时予以审议并进行披露公告的情形给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的完整、真实、准确和及时，提升公司规范运作水平。

特此公告。

深圳市牛商网络股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日