

证券代码：836568

证券简称：亿商联动

主办券商：恒泰证券

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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8月22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8月16日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑敏
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事王琦因出差外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司股份回购方案》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司股份回购方案》（公告编号：2019-024）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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办理本次股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事宜：

- 1、公司董事会及董事会授权人士具体办理设立回购专用证券账户事宜；
- 2、公司董事会办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；
- 3、公司董事会决定聘请相关中介机构；
- 4、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
- 5、公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况注销股份；
- 6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。
- 7、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法

规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-025）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

- 1、北京亿商联动国际电子商务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
- 2、北京亿商联动国际电子商务股份有限公司股份回购方案

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日