

证券代码：873012

证券简称：越盛腾

主办券商：恒泰证券

## 北京越盛腾电子商务股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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9月9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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯中轩
- 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规以及《北京越盛腾电子商务股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于资本公积转增股本的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟以总股本32,700,000为基数，以资本公积向全体股东每10股转增1股，合计转增3,270,000股，转增后公司总股本将增加至35,970,000股。实际分派结

果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容见公司同日在股转系统平台发布的《2019年半年度权益分派预案公告》

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。

## （二）审议通过《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次权益分派后,公司的注册资本由 3,270 万元增加至 3,597 万元,公司的股份总数由 3,270 万股增加至 3,597 万股。针对此次注册资本额、股份总数变化及相关事宜,将公司章程相应的内容进行修改。具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份登记确认书和工商行政管理部门登记为准。具体内容见公司同日在股转系统平台发布的《关于修订公司章程公告》。

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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会办理本次资本公积转增股本相关事宜。

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《关于请提召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于上述议案尚需请提股东大会审议，申请召开公司 2019 年第七次临时股东大会。

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

《北京越盛腾电子商务股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京越盛腾电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日