证券代码：870905

证券简称：时尚百联

主办券商：华英证券

北京时尚百联科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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10月16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9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李振文
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，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《提议召开2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

召开 2019 年第三次临时股东大会。

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事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提名李振文、庞大欢、刘新磊、李莉、闫兴为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，至第二届董事会任期届满时为止。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2019 年 10 月 18 日在全国股转系统信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的编号为 2019-039 的《董事换届公告》。

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事项，无需回避

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

北京时尚百联科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

北京时尚百联科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日