

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11月5日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区造甲街110号永乐文化产业园16幢-A3-101
- 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11月1日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等相关法律法规规定。

（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5人，董事王琦、蒋永庆因出差无法参加本次会议，董事张校锋委托董事郑敏代为表决。

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关于终止股份回购的议案》

- 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 7 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关于终止股份回购的公告》（公告编号：2019-036）

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

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《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于变更注册地址的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址变更为：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼四层 401A（08）。最终以工商行政管理部门登记为准。

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

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）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址变更为：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼四层 401A（08）。详见公司于 2019 年 11 月 7 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关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2019-037）

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

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《关于提请股东大会授权董事会办理相关备案事宜的议案》

1.议案内容：

授权董事会办理相关备案事宜：1、报送备案文件；2、领取证件和相关文书；
3、根据股东会审议事项修改文件错误内容。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2019 年第四次临时股东大会。

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：

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五次会议决议

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

董事会

2019年11月7日