

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 27 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-A3-10 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 16 日以邮件、电话方式发出
- 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 7 人。

董事王琦、张校锋因出差缺席，委托董事郑敏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了更好的服务杭州市场，本公司拟设立全资子公司，相关信息如下：

公司名称：杭州亿商联动科技有限公司

公司注册地址：杭州市萧山经济技术开发区启迪路 198 号 B1-3-055 室，

注册资本：人民币 2,000,000.00 元，

经营范围：销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；会议服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务等。

上述信息最后以工商登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司因现阶段发展需要，结合目前所处的行业状况、市场情况等外在因素，同时为了更好地集中精力做好公司经营管理，实施公司发展战略，提升公司运营效率并减少挂牌维护成本，经慎重考虑后，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终止挂牌事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权的具体内容包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌无需制定对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

因公司董事会已就拟申请终止挂牌事项提前与全体股东进行充分沟通与协商，并已初步就该事宜达成一致意见（预计无异议股东）。如 2020 年第一次临时股东大会表决时存在异议股东，公司将根据规定在股东大会召开后及时制定并披露异议股东保护措施。

2.议案表决结果：同意 7 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 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

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六次会议决议

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日