

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市牛商网络股份有限公司 第三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：2020年3月3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：2020年2月27日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：单以山先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会符合《公司法》及本公司《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《关于召开2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于2020年3月19日召开2020年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

结合公司业务发展和经营实际情况，公司与深圳市单仁资讯有限公司展开业务合作。该议案内容详见公司于同日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市牛商网络股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-001）。

2.回避表决情况

董事单以山、肖瑶、邓秀群、刘宏均为关联方，应回避表决。鉴于关联董事回避表决后，无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案将直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议，届时与该事项有关的关联股东将回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市牛商网络股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市牛商网络股份有限公司

董事会

2020年3月4日