

证券代码：871432

证券简称：正正电商

主办券商：招商证券

## 宁波保税区正正电子商务股份有限公司

### 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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11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3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚正正
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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《关于提名姚正正女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

###### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名姚正正女士为公司第二届

董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述第二届董事会董事候选人为换届连任。

为确保董事会正常运作，在股东大会审议完成前，公司第一届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本议案未涉及关联事项，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《关于提名李娜女士为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名李娜女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述第二届董事会董事候选人为换届连任。

为确保董事会正常运作，在股东大会审议完成前，公司第一届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本议案未涉及关联事项，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《关于提名王小英女士为公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名王小英女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述第二届董事会董事候选人为换届连任。

为确保董事会正常运作，在股东大会审议完成前，公司第一届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本议案未涉及关联事项，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《关于提名邵春梅女士为公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名邵春梅女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述第二届董事会董事候选人为换届连任。

为确保董事会正常运作，在股东大会审议完成前，公司第一届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本议案未涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于提名胡杭波先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名胡杭波先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述第二届董事会董事候选人为换届新任。

为确保董事会正常运作，在股东大会审议完成前，公司第一届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本议案未涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

由于上述五个议案尚需提交公司股东大会审议通过，提请召开公司 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：

本议案未涉及关联事项，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

宁波保税区正正电子商务股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

董事会

2020年3月11日