

证券代码：839992

证券简称：网娘电商

主办券商：平安证券

杭州网娘电子商务股份有限公司
第二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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式和通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月6日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长魏太敏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（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。

董事郑琦因疫情缺席，委托董事魏太敏代为表决。

董事李同因疫情隔离以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划并结合公司实际情况，现拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《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提示性公告》(公告编号：2020-004)。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1. 议案内容：

为顺利实施本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，充分保护公司可能存在的异议股东(异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但投反对票或弃权票的股东)的合法权益，公司实际控制人出具了《承诺函》，承诺其或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》，公告编号：2020-003。

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《关于提请股东大会授权公司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相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

为审议决策本次申请股票终止挂牌相关事项，公司拟召开 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：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《杭州网娘电子商务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

杭州网娘电子商务股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日