

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4月29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4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2020-018）。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于修订公司议事规则及管理制度》议案

1.议案内容：

为了完善公司的治理机构，提高决策效率，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订公司议事规则及管理制度部分条款。具体制度《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《融资和对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作总则》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-019）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-020）、《融资和对外担保管理制度》（公告编号：2020-022）、《对外投资管理办法》（公告编号：2020-023）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-025）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-026）、《总经理工作总则》（公告编号：2020-027）、《募集资金管理办法》（公告编号：2020-028）、《承诺管理制度》（公告编号：2020-029）。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

由于上述二个议案尚需提交公司股东大会审议通过，提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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，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二届董事会第三次会议决议。

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日