

证券代码：834304

证券简称：ST 黑蜘蛛

主办券商：第一创业

## 河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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8月30日
- 2.会议召开地点：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8月20日以微信和电话方式发出
- 5.会议主持人：聂卫献
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司2020年半年度报告》。具体内容详见公司于2020年8月

31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-035）。

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：

回无避表决情况

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）审议通过《关于公司与第一创业证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

公司持续督导主办券商第一创业证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至其子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司。

经协商，公司拟与第一创业证券股份有限公司解除双方签订的持续督导协议，并就协议终止事宜签订终止协议，终止协议自全国股转公司通过第一创业证券承销保荐有限责任公司推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，第一创业证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。

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：

回无避表决情况

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《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于第一创业证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司，经公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司协商，双方就持续督导事宜达成一致意见，并签订持续督导协议。持续督导协议自全国股转公司通过第一创业证券承销保荐有限责任公司推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由第一创业证券承销保荐有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向全国股转公司提交〈河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司关于解除持续督导协议的说明报告〉》议案

1.议案内容：

根据全国股转公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项》议案

1.议案内容：

因公司变更持续督导主办券商需要，拟提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2020 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2020 年 9 月 19 日上午 10 时在公司会议室召开 2020 年度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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，分析原因，应对措施

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：

无回避表决情况

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、备查文件目录

（一）《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司第二届董事会第十一次会议记录》

（三）《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2020 年半年度报告》

河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日

