

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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11月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月31日以电话方式发出
- 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《关于终止公司变更持续督导主办券商暨与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

1.议案内容：

公司于2020年9月14日召开了第二届董事会第五次会议和2020年9月29日召开了2020年第四次临时股东大会，两会分别审议通过了《关于宁波保税区正正电子商务股份有限公司与招商证券股份有限公司签署附生效条件的

解除持续督导协议》议案，《宁波保税区正正电子商务股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》议案，《关于宁波保税区正正电子商务股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议》议案，《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案，现予以终止上述 4 个议案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 11 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》。

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：

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六次会议》

宁波保税区正正电子商务股份有限公司
董事会

2020 年 11 月 10 日