

证券代码：873076

证券简称：遨森电商

主办券商：财通证券

遨森电子商务股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2021年4月26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：2021年4月16日以书面形式通知
5. 会议主持人：严光耀
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》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 2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年，公司总经理严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的总经理职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。由总经理汇报公司 2020 年度经营情况。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于2020年公司年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

为加强公司的信息披露事务管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、董事、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及《遨森电子商务股份有限公司章程》有关规定，制定《遨森电子商务股份有限公司2020年年度报告及年度报告摘要》。内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020年年度报告》（编号2021-036）和《2020年年度报告摘要》（编号2021-037）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司2020年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定以及根据公司2020年实际经营情况，编制了财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

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2021年度财务预算报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据市场实际情况，为更好地实现2021年的经营目标，编制了2021年的财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年财务报告的审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2020 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《年度权益分派预案》公告（编号：2021-040）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修改遨森电子商务股份有限公司章程》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统的相关规定，对公司章程进行相应修改。议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修改遨森电子商务股份有限公司章程的公告》（编号 2021-041）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于本次董事会所审议的部分议案均需股东大会审议通过，故公司董事会提请召开 2020 年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告（2018 年）》（编号 2021-042）、《前期会计差错更正公告（2019 年）》（编号 2021-043）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）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

《终止挂牌》议案

1. 议案内容：

根据公司目前的业务、所处的行业状况，同时为适应公司长远战略发展规划，配合公司自身业务发展需要，并整合资源、提高经营效率、降低经营成本，经慎重考虑，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。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）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》议案

1. 议案内容：

为充分保护存在的异议股东的合法权益，公司控股股东宁波遨森控股有限公司承诺：针对终止挂牌的异议股东所持有的股份，控股股东或其指定的第三方进行回购，以保障异议股东的合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请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》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生效。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) 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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，预计 2021 年度日常性关联交易。议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（编号 2021-039）。

2. 回避表决情况

关联董事严光耀、王春华、陈昊、倪珍珍回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十五）审议《关于补充确认 2020 年关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认 2020 年关联交易的公告》（编号 2021-045）。

2. 回避表决情况

关联董事严光耀、王春华、陈昊、倪珍珍回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《遨森电子商务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

遨森电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日