

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：2021 年 6 月 15 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 6 月 10 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《关于公司 2020 年度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 6 月 15 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（2020 年度）》（编号 2021-058）。

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。

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六次会议决议》

遨森电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日