

证券代码：835795

证券简称：汇购科技

主办券商：首创证券

浙江汇购科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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7月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长瞿红云女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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《关于追认公司向瞿红云女士、田兆功先生借款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年7月15日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外提供担保暨关联交易的公

告（补发）》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事瞿红云、田兆功为关联董事，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《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 15 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-031）。

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。

（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 15 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-033）。

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

《浙江汇购科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

浙江汇购科技股份有限公司

董事会

2021年7月15日