

证券代码：834304

证券简称：ST 黑蜘蛛

主办券商：一创投行

河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月31日
- 2.会议召开地点：远程
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月23日以电话方式发出
- 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4人。

董事周小丽因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张恒、赵秋实、柴伯韬因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021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 2021 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2021 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 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》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 4 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十三次会议决议》

（二）《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司第二届董事会第十三次会议记录》

河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日