

证券代码：836093

证券简称：优雅电商

主办券商：德邦证券

优雅电子商务（北京）股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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9月2日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区惠新东街11号1号楼4层A-4-2号095室
- 3.会议召开方式：以现场会议及电话、视频会议相结合的方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：裴彦鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于公司董事会换届并提名第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，拟提名裴彦鹏、陈宇、王思远、陈爽、田银涛等5人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司

2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。由第三届董事会成员召开第三届第一次董事会会议聘任新一届高级管理人员。

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 2021 年第三次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 9 月 22 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议需要由股东大会进行决议的相关议案。

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

《优雅电子商务（北京）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

优雅电子商务（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 3 日