

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市牛商网络股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月2日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：董事长单以山
6. 会议列席人员：监事会部分成员及部分高管列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会符合《公司法》及本公司《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。
董事刘宏因事缺席，委托董事单以山代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据现有的实际情况对2022年的日常性关联交易进行了预测，预计

关联交易类别及关联方情况详见《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

董事单以山、肖瑶、邓秀群、刘宏均为关联方，应回避表决。鉴于关联董事回避表决后，无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，该议案将直接提交 2021 年临时股东大会审议，届时与该事项有关的关联股东将回避表决。该议案经股东大会审议批准后生效。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会一致决议同意公司召开 2021 年第二次临时股东大会，讨论上述第一项议案。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《深圳市牛商网络股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》

深圳市牛商网络股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日