

证券代码：871450

证券简称：ST 乐美

主办券商：国融证券

乐美电商股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2022年9月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：时显芸
6. 会议列席人员：企业高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于增加投资者保护条款并修订<公司章程>的方案议案》

1. 议案内容：

公司拟在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。该议案内容详见公司于2022年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上发布的《关于增加投资者保护条款并修订〈公司章程〉公告（公告编号：2022-050）》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请召开 2022 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

乐美电商股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

乐美电商股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日