

证券代码：835136

证券简称：报春电商

主办券商：中泰证券

唐山报春电子商务股份有限公司 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：2022年9月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长晏希会女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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》等法律法规和《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《关于选举王晓为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事张继环因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公

公司章程》的有关规定，董事会提名王晓女士为公司新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，王晓女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。详见公司 2022 年 9 月 19 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）披露的《唐山报春电子商务股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-024）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于选举姚熹为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事王艳红因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名姚熹女士为公司新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，姚熹女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。详见公司 2022 年 9 月 19 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）披露的《唐山报春电子商务股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-024）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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）审议通过《关于选举齐宏宇为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事安少臣因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名齐宏宇先生为公司新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，齐宏宇先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。详见公司 2022 年 9 月 19 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）披露的《唐山报春电子商务股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-024）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任王晓为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

原公司财务负责人张继环女士因个人原因，于 2022 年 9 月 9 日向董事会书面提交了财务负责人辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命王晓女士担任公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 9 月 19 日起生效。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《唐山报春电子商务股份有限公司关于召开 2022

年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

唐山报春电子商务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

唐山报春电子商务股份有限公司

董事会

2022年9月19日