

证券代码：834648

证券简称：中纸在线

主办券商：东吴证券

中纸在线（苏州）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：2023年2月22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：2023年2月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冀宁先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会主席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长冀宁先生召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提名杨瑞伦先生任公司董事职务的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，提名杨瑞伦先生为公司董事。具体内容详见公司同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）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司董事任命公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 3 月 9 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，并审议如下议案：

1、《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

2、《关于提名杨瑞伦先生任公司董事职务的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2023年2月22日