

证券代码：837815

证券简称：虎凤蝶

主办券商：湘财证券

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月13日以书面方式发出
- 会议主持人：睦军杰
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。董事会会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名睦军杰、王伟军、谢修斌、田志方、刘泱为公司第三届董事会董事候选

人，其中董事陆军杰、王伟军、刘泱为连任；董事谢修斌、田志方为新任董事，上述董事候选人自2023年第一次临时股东大会审议通过后生效。

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2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟于2023年7月6日召开2023年第一次临时股东大会，对上述议案1：《关于公司董事会换届选举的议案》进行审议。

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

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

董事会

2023年6月19日