

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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6月20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：2023年6月13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《关于选举晏希会女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2023年7月9日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名晏希会女士继续担任公司第四

届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

晏希会女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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《关于选举郑大勇先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 7 月 9 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名郑大勇先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

郑大勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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。

（三）审议通过《关于选举王晓女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 7 月 9 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名王晓女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

王晓女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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。

（四）审议通过《关于选举姚熹女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 7 月 9 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名姚熹女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

姚熹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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。

（五）审议通过《关于选举齐宏宇先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 7 月 9 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名齐宏宇先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

齐宏宇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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。

（六）审议通过《关于提请召开唐山报春电子商务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 10 日上午 9:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案和监事会提交的需股东大会审议的议案。

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十六次会议决议》

唐山报春电子商务股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日