

证券代码：837989 证券简称：乐汇电商 主办券商：方正承销保荐

北京乐汇天成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

- 会议召开时间：2023年8月30日
- 会议召开地点：北京市顺义区南彩镇彩祥东路9号公司会议室
- 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8月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邓学良
- 会议列席人员：监事会主席和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京乐汇天成电子商务股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司编制了《2023年半年度报告》，具体内容详见公司于2023年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

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。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改其公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更经营范围，并相应修改其公司章程。详见公司于2023年8月30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《关于变更公司经营范围并修改其公司章程的公告》（公告编号：2023-016）。

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《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于2023年9月14日召开公司2023年第二次临时股东大会审议上述尚需提交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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）经与会控股股东、实际控制人、董事、监事、高管签字确认的《控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员关于公司 2023 年半年度报告的书面确认意见》。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日