

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
第三届董事会第七次（临时会议）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：2024年11月25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：2024年11月22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2024年第一次临时股东大会取消的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年11月5日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司回购股份方案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》和《关于提请召开2024年第

一次临时股东大会的议案》，于2024年11月6日披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015），公司拟于2024年11月25日召开2024年第一次临时股东大会；后又于2024年11月21日披露了《关于2024年第一次临时股东大会延期公告》（公告编号：2024-017），将会议时间延期至2024年11月27日。现因回购股份方案尚需进一步修订，董事会决定取消召开2024年第一次临时股东大会。

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

《南京虎风蝶电子商务科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

南京虎风蝶电子商务科技股份有限公司

董事会

2024年11月25日