

证券代码：833031

证券简称：嗨购科技

主办券商：安信证券

江苏嗨购网络科技股份有限公司

第一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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江苏嗨购网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年8月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长段振先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议及表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》；

议案内容：详见2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏嗨购网络科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-022）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，
并提请股东大会审议；

议案内容：详见 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏嗨购网络科技有限公司
募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2017-025）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

议案内容：详见 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏嗨购网络科技有限公司
会计政策变更公告》（公告编号：2017-026）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举姚丹骞为公司董事的议案》，并提请股东
大会审议；

议案内容：因个人原因，公司董事、副总经理石琛琼女士辞职。由
于石琛琼女士的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，在股东大
会选举出新的董事前，石琛琼继续担任公司董事。根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，经董事会提名，股东大会任命姚丹骞为本届
董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《关于〈2017年第二次临时股东大会增加临时议案〉的议案》。

议案内容：公司股东段振（持股比例超过 3.00%）于 2017 年 8 月 21 日向公司董事提交《关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议将《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告》和《关于选举姚丹骞为公司董事的议案》作为临时议案提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、其他事项说明

无。

四、备查文件

《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
特此公告。

江苏嗨购网络科技股份有限公司

