

证券代码：834206

证券简称：傲基电商

主办券商：长江证券

深圳市傲基电子商务股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月23日，会议通知以电子邮件形式发出。
- 2、会议召开时间：2018年5月27日
- 3、会议召开方式：以通讯方式召开
- 4、会议召集人：董事长陆海传先生
- 5、会议主持人：董事长陆海传先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《深圳市傲基电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《深圳市傲基电子商务股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举董事长、副董事长的议案》；

1、议案内容

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，根据《公司法》以及《公司章程》规定，公司董事会选举陆海传先生为第二届董事会董事长，任期三年，截至本届董事会任期届满时止；公司董事会选举连会越先生为第二届董事会副董事长，任期三年，截至本届董事会任期届满时止。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

此议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司聘任总经理的议案》；

1、议案内容

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，根据《公司法》以及《公司章程》规定，公司董事会聘任陆海传先生为总经理，任期三年，

截至本届董事会任期届满时止。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

此议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》；

1、议案内容

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，根据《公司法》以及《公司章程》规定，公司董事会聘任连会越先生为财务负责人，任期三年，截至本届董事会任期届满时止。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

此议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》；

1、议案内容

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，根据《公司法》以及《公司章程》规定，公司董事会聘任庄丽艳女士为董事会秘书，任期三年，截至本届董事会任期届满时止。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

此议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》；

1、议案内容

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，根据《公司法》以及《公司章程》规定，董事会聘任庄丽艳女士为常务副总经理、聘任王智杰先生、李林伟先生、杜波先生、胡典峰先生为副总经理。任期三年，截至本届董事会任期届满时止。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市傲基电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市傲基电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日