

证券代码：838077

证券简称：优依购

主办券商：长城证券

深圳优依购电子商务股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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03月02日，邮件及电话。
- 2、会议召开时间：2018年03月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：程嵘
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳优依购电子商务股份有限公司变更注册地址的议案》。

1、议案内容

根据公司的业务发展需要，公司决定变更深圳优依购电子商务股份有限公司注册地址，拟将公司住所由“深圳市福田区梅林工业区新洲北路满京华投资大楼 611 室”变更为“深圳市福田区北环路六层综合楼 1 栋（满京华商业大厦）408B 室。”

以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

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：

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：

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于深圳优依购电子商务股份有限公司修改公司章程议案》。

1、议案内容

鉴于公司拟将住所予以变更，因此将公司章程原第四条“住所：深圳市福田区梅林工业区新洲北路满京华投资大楼 611 室”修改为“住所：深圳市福田区北环路六层综合楼 1 栋（满京华商业大厦）408B

室。”

《公司章程》中以上内容的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

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：

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：

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司深圳优依购服饰有限责任公司变更注册地址的议案》。

1、议案内容

根据公司的业务发展需要，公司决定变更全资子公司深圳优依购服饰有限责任公司注册地址，拟将公司住所由“深圳市福田区新洲北路满京华投资大楼 601 室”变更为“深圳市福田区北环路六层综合楼 1 栋（满京华商业大厦）408A 室。”

以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于全资子公司深圳优依购服饰有限责任公司修改公司章程议案》。

1、议案内容

鉴于公司拟将全资子公司住所予以变更，因此将全资子公司章程原第三条“住所：深圳市福田区新洲北路满京华投资大楼 601 室”修改为“住所：深圳市福田区北环路六层综合楼 1 栋（满京华商业大厦）408A 室。”

《公司章程》中以上内容的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟于 2018 年 03 月 29 日召开 2018 年第二次临时股东大会，

并将以下议案提交股东大会审议：

（1）审议《关于深圳优依购电子商务股份有限公司变更注册地址的议案》；

（2）审议《关于深圳优依购电子商务股份有限公司修改公司章程议案》；

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

1、《深圳优依购电子商务股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

特此公告。

深圳优依购电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日