

证券代码：832902

证券简称：花木易购

主办券商：兴业证券

**花木易购科技股份有限公司**  
**第二届董事会第九次会议决议公告**

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.会议召开时间：2018年10月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘景迁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件  
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，出席董事5人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于全资子公司引入新投资者增资扩股的议案》**

**1.议案内容：**

内容详见2018年10月25日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于全资子公司引入新投资者增资扩股的公告》（公告编号：2018-035）。

**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，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

《公司第二届董事会第九次会议决议》

花木易购科技股份有限公司

董事会

2018年10月25日