

证券代码：835021

证券简称：农商通

主办券商：长江证券

湖南农商通电子商务股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：长沙市望城区金桥国际未来城4楼1号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以短信、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 付东哲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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6人，出席和授权出席董事6人。

董事邓南方因公务外出缺席，委托董事付东哲代为表决。

董事李乐安因公务外出缺席，委托董事徐卫东代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-058）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司董事会根据发展战略的需要，经公司 CEO 提名，聘任湛洁琳女士担任公司财务总监，任期三年，自第二届董事会第三次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

（一）《湖南农商通电子商务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

湖南农商通电子商务股份有限公司

董事会

2018年10月30日