

证券代码：833466 证券简称：盛盈汇主办券商：首创证券

## 广州盛盈汇电子商务股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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25日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长龙涛
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

##### （一）审议通过《2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司《2018年第三季度报告》内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《广州盛盈汇电子商务股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-084）。

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：

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、备查文件目录

《广州盛盈汇电子商务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广州盛盈汇电子商务股份有限公司

董事会

2018年10月31日