

证券代码：837815

证券简称：虎凤蝶

主办券商：湘财证券

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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12月7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11月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韦笑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。董事会会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名韦笑、王伟军、睦军杰、王权、刘泱为公司第二届董事会董事候选人，均为连任，无新任董事，上述董事候选人自2018年第二次临时股东大会审议通过

过后生效，任期三年。

2. 董事会就提名人选单独表决，上述候选人表决结果均为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任眭军杰为总经理。该聘任为连任，无新任总经理，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事眭军杰本人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

按照公司章程的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任徐波、谢修斌为副总经理，聘任刘雯为财务总监，聘任郑勇为董事会秘书。均为连任，无新任高级管理人员。自本次董事会审议通过后生效，任期三年。

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：

此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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司将于 2018 年 12 月 24 日召开 2018 年第二次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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：

此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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日