

证券代码：837489

证券简称：印克电商

主办券商：华福证券

上海印克电子商务股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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12月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：王品仕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更注册地址为上海市广中西路777弄91、99号405室。

2. 议案表决结果：同意7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事项，无回避表决情况。

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《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于2018年11月18日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司第一届董事会拟提名王品仕、徐凇、林爱琴、艾兴、桂久强、汤志洁、苏杰为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会成员任期三年，自股东大会选举通过之日起生效。公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。第二届董事会董事候选人王品仕、徐凇、林爱琴、艾兴、桂久强、汤志洁、苏杰不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：同意7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事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 24 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述（一）、（二）项议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无回避表决情况。

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) 经与会董事签字确认的第一届董事会第二十五次会议决议

上海印克电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日