

证券代码：835084

证券简称：多麦股份

主办券商：国信证券

杭州多麦电子商务股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：杭州多麦电子商务股份有限公司会议室
- 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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐彩俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构立信会计事务所（特殊普通合伙），聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，根据公司战略发展的需要，为了更好的推进公司审计工作，经综

合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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《关于同意开展研发项目》议案

1.议案内容：

同意对以下研发项目开展进行自主研发：

编号	立项标题
RD33	多享客自助推广系统
RD34	多麦 CPC 联盟广告主系统软件
RD35	多麦 CPC 联盟流量主系统软件
RD36	多麦 CPC 联盟管理后台系统软件
RD37	多麦出海 CRM 系统软件
RD38	游趣盒子管理系统软件
RD39	游趣盒子小程序系统软件

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。

（三）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行申请授信额度暨关联交易》议案

1.议案内容：

本公司拟与中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行取得授信额度为人民币 2000 万元的综合授信合同，合同期限壹年，由公司董事长徐彩俊提及其配偶供担保，上述人员为公司向银行申请综合授信提供担保构成关联交易。

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：

关联董事徐彩俊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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

杭州多麦电子商务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

杭州多麦电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日