

证券代码：833663

证券简称：百事泰

主办券商：安信证券

广东百事泰电子商务股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司总部会议室
- 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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：现场
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，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的议案》

1.议案内容：

因原聘请合同约定的审计事项已经履行完毕，与公司所签审计服务协议已经到期，经公司与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商不再聘请

其作为审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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：

无。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1、根据公司 2019 年度生产经营计划、业务发展需要和生产资金需求，公司拟向相关银行、非银行金融类公司及其它机构申请总额不超过人民币 100,000,000 元（包括 100,000,000 元）的综合授信额度，综合授信包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等信用品种，由公司董事徐新华、董事徐馨为相关授信提供担保。

2、为支持公司业务发展，补充流动资金，2019 年预计公司董事徐新华、深圳前海百事泰投资控股有限公司、深圳市茂润投资中心（有限合伙）及董事徐馨将累计为公司提供无息借款不超过人民币 100,000,000 元（包括 100,000,000 元）。上述借款是为满足公司临时资金周转所需，在公司资金充裕时随时偿还。

上述交易构成本公司 2019 年度的日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐新华、徐馨回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 1 月 5 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述《关于变更会计师事务所的议案》、《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

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。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《广东百事泰电子商务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东百事泰电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日