

证券代码：831916

证券简称：商中在线

主办券商：五矿证券

厦门商中在线科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：办公会议室
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 14 日以邮寄以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长颜健鸥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门商中在线科技股份有限公司章程》及《厦门商中在线科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（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《前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 12 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www. neeq. com. cn）上披露的《厦门商中在线科技股份有限公司前期会计差错更正公告》，公告编号为：2018-084。

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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《厦门商中在线科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-088）。

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：

本议案董事长颜健鸥、董事任艳涉及此关联交易事项，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）审议通过《关于提请召开厦门商中在线科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 01 月 09 日在公司办公会议室召开厦门商中在线科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

《厦门商中在线科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

厦门商中在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日