

成都搜搜电子商务股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开基本情况

成都搜搜电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年7月11日下午14:00在公司会议室召开。

本次会议由董事长谭杰主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5人。

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）《关于选举谭杰先生继续担任公司第二届董事会董事长、总经理的议案》

议案主要内容：同意选举谭杰先生继续担任公司第二届董事会董事长并聘请谭杰先生担任公司总经理，任期三年。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案无需回避表决，无需提交股东大会审议。

（二）《关于聘任王玲玲女士担任公司董事会秘书的议案》

议案主要内容：同意聘任王玲玲女士担任公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案无需回避表决，无需提交股东大会审议。

（三）《关于聘任王青科先生担任公司副总经理的议案》

议案主要内容：同意聘任王青科先生担任公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案无需回避表决，无需提交股东大会审议。

（四）《关于聘任杜英女士担任公司财务总监的议案》

议案主要内容：同意聘任杜英女士担任公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案无需回避表决，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都搜搜电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

成都搜搜电子商务股份有限公司

董事会

2018年7月13日