

证券代码：835325

证券简称：搜搜电商

主办券商：广州证券

成都搜搜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8月24日
2. 会议召开地点：成都搜搜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8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谭杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《成都搜搜电子商务股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都搜搜电子商务股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-31）。

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。

（二）审议通过《关于〈2018 年半年度募集资金存放与使用的专项报告〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于〈2018 年半年度募集资金存放与使用的专项报告〉》（公告编号：2018-34）。

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) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的 1/3 的议案》议案

1. 议案内容：

公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》相关规定报股东大会审议，详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的相关公告，公告编号 2018-036。

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。

(四) 审议通过《关于〈提请召开 2018 年第三次临时股东大会〉的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 14 日 召开 2018 年第三次股东大会，审议以上议案中需提交股东大会审议的议案。

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：

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

经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第二次会议决议》

成都搜搜电子商务股份有限公司

董事会

2018年8月24日