

证券代码：833458

证券简称：悦为电商

主办券商：安信证券

## 常州悦为电子商务股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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9月12日
- 2.会议召开地点：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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：姚凌宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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<常州悦为电子商务股份有限公司与安信证券股份有限公司关于全国中小企业股份转让系统推荐挂牌并持续督导之协议书>之解除协议书》签署的议案

- 1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与安信证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与安信证券股份有限公司签署《关于<常州悦为电子商务股份有限公司与安信证券股份有限公司关于全国中小企业股份转让系统推荐挂牌并持续督导之协议书>之解除协议书》(附生效条件)，约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日生效。

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：

无回避表决情况。

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《常州悦为电子商务股份有限公司关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《常州悦为电子商务股份有限公司关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

无回避表决情况。

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《常州悦为电子商务股份有限公司与东北证券股份有限公司之持续督导协议书》签署的议案

1.议案内容：

公司拟与承接主办券商东北证券股份有限公司签署《常州悦为电子商务股份有限公司与东北证券股份有限公司之持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日生效。

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：

无回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：

（1）因持续督导主办券商变更需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

（2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 9 月 29 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议上述议案。

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：

无回避表决情况。

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司公章的公司第二届董事会第三次会议决议。

常州悦为电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日