

证券代码：430754

证券简称：三态股份

主办券商：广发证券

## 三态电子商务股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，以书面及电话的方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年8月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：采用现场及网络通讯方式召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长 ZHONGBIN SUN 先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人。

## 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》。

### 1、 议案内容

公司已编制 2017 年半年度报告，报告内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《三态电子商务股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号 2017-049)。

### 2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需经股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

1、 《三态电子商务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

三态电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日