

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、会议通知的时间和方式：2017年10月9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10月13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 先生主持会议
- 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《关于与许一、ZHONGBIN SUN 签署〈附生效条件股份认购合同之解除合同〉的议案》。

1、议案内容

2017年10月12日，经友好协商，公司与于2017年9月5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《三态电子商务股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（以下简称“原发行方案”）的认购对象许一和ZHONGBIN SUN分别签署了《附生效条件股份认购合同之解除合同》，许一和ZHONGBIN SUN分别放弃认购公司本次发行的100万股和600万股公司股票。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

关联董事ZHONGBIN SUN回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需经股东大会审议。

(二) 审议通过《关于三态电子商务股份有限公司2017年第一次股票发行方案（修订稿）的议案》。

1、议案内容

2017年10月12日，经友好协商，公司与原发行方案的认购对象许一和ZHONGBIN SUN分别签署了《附生效条件股份认购合同之解除合同》，许一和ZHONGBIN SUN分别放弃认购公司本次发行的100万股和600万股公司股票。根据上述变动，公司对原发行方案进行相应修订。具体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年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号2017-061）。

2、议案表决结果：

同意票1票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

董事会成员刘莉清、程向忠、朱引芝、孙擎和郭锐锋均属于本次股票发行对象之一，ZHONGBIN SUN为本次股票认购对象许一的配偶，且作为本次股票认购对象之一，与本议案存在关联关系，因此上述董事应回避该议案的表决。按照公司《关联交易管理制度》的规定，公司董事会审议关联交易事项时，出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需经股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1、议案内容

根据《三态电子商务股份有限公司2017年第一次股票发行方案（修订稿）》，本次股票发行成功完成后，公司的注册资本将发生变更，为保证公司章程与公司实际情况的一致性，提请股东大会授权董事会根据本次股票发行的最终结果修订章程相应条款，并办理章程备案等相关事宜，具体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《关于公司章程修正案的公告》（公告编号2017-064）。

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：

本议案尚需经股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

拟定于 2017 年 10 月 30 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，将上述第一、二、三等三项议案提交股东大会审议，并于 2017 年 10 月 13 日发出召开股东大会的通知，具体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《关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号 2017-065)。

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十三次会议决议》
- 2、《三态电子商务股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案（修订稿）》

特此公告。

三态电子商务股份有限公司

董事会

2017年10月13日