

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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10月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：采用现场及网络通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日，以书面及电话的方式通知全体董事
5. 会议主持人：董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持会议
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、董事会秘书
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

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2018 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已编制 2018 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 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-047）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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 年第三季度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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 2018 年第三季度报告》（公告编号 2018-048）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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

- 1、《三态电子商务股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

三态电子商务股份有限公司

董事会

2018年10月31日