

《快乐购物股份有限公司董事会议事规则》

修订对照表

鉴于本次公司第三届董事会的董事席位拟由原来的 9 名成员调整为 7 名，现对公司《董事会议事规则》中关于董事会人数规定的相关规定，相应作出如下修订：

序号	原条款	修订后的条款
1	第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第四条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述之外，公司《董事会议事规则》中其他内容不变。

快乐购物股份有限公司董事会

2017 年 5 月 27 日