

## 上海焦点品管理股份有限公司 第一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。

### 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：2018年2月14日。
- 2、会议召开时间：2018年2月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：徐丽
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终



## 止挂牌》的议案

### 1、议案内容

上海焦点品牌管理股份有限公司根据目前经营发展状况，结合所处行业发展趋势，考虑到公司需要更加专注于业务拓展和客户服务水平提升，并为了提高决策效率，同时减少挂牌造成的费用支出，为进一步提升股东回报，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

### 1、 议案内容

上海焦点品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜。

### 2、 议案表决结果：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统  
终止挂牌异议股东保护措施》的议案

1、 议案内容

为充分保护公司异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加2018年第一次临时股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司的控股股东、实际控制人拟作出承诺，以保障其合法权益

2、 议案表决结果。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4、 本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案。

1、 议案内容

公司拟定于 2018 年 3 月 17 日上午 10 点在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

上海焦点品牌管理股份有限公司



董事会

2018年3月2日

