

证券代码：870424

证券简称：银太郎

主办券商：国海证券

浙江银太郎动漫文化股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年03月08日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年03月19日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长杜京财先生
- 6、会议主持人：董事长杜京财先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）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的议案》。

1. 议案内容

由于公司战略发展规划调整、维持挂牌成本较高以及融资难度大等因素，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详细内容见公司于 2018 年 3 月 19 日在股转系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《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的提示性公告》（公司编号:2018-003）

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：

本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

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全权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

提请股东大会授权董事会全权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,授权事项具体包括:

- (1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;
- (2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;
- (3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件;
- (4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

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：

本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容:董事会提议于 2018 年 04 月 03 日召开 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：

本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议

三、备查文件目录

- 1.《浙江银太郎动漫文化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江银太郎动漫文化股份有限公司

董事会

2018年3月19日