

证券代码：838074

证券简称：九龙宝典

主办券商：兴业证券

福建九龙宝典传媒股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月15日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区华林路84号福建日报大厦B座2楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：林劲松
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事长林劲松先生主持，本次会议应出席会议的董事5人，实到董事【3】人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事蔡腾因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈琦凤因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

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》议案

1.议案内容：

因公司战略发展规划和经营发展的需要，为降低管理成本，提高公司经营决策效率，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请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》议案

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请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

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

为充分保障中小股东的合法权益，公司将妥善处理异议股东（如存在）所持公司股票，由公司控股股东九龙宝典传媒集团股份有限公司及实际控制人林劲松承诺对相应的异议股东股份回购事宜承担连带担保责任，将由其或其指定的第三方按照下述的回购价格及条件承担最终回购义务，以保证异议股东的合法权益。

具体安排如下：

（1）回购对象

2018 年第四次临时股东大会股权登记日登记在册且对《关于申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的议案》提出有效反对或弃权票的股东以及未参加本次股东大会的股东。

（2）回购价格及方式

按照不低于异议股东取得该部分公司股份时的成本价格，并在此基础上与各 异议股东具体协商确定回购价格及方式。

（3）回购期限

异议股东申报股份回购期限为自股转公司对公司作出股票终止挂牌决定之日起 10 个自然日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东九龙宝典传媒集团股份有限公司及实际控制人林劲松亦对此不再承担前述股份回购的担保责任。上述控股股东九龙宝典传媒集团股份有限公司及实际控制人林劲松按照前述规定对异议股东所持异议股份的回购担保期限为股

转公司对公司作出股票终止挂牌决定之日起 30 个自然日内完成。

2.议案表决结果：同意 3 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 8 月 31 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议《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》、《关于授权董事会全权办理公司申请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》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

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

《福建九龙宝典传媒股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

公告编号：2018-052

福建九龙宝典传媒股份有限公司

董事会

2018年8月16日