

证券代码：837482

证券简称：龙源数媒

主办券商：新时代证券

龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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9月5日
- 2.会议召开地点：北京市西城区德外大街83号德胜国际中心B座11层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汤潮先生
- 6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及制度的规定，会议合法有效。

（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5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权转让系统终止挂牌的议案》

- 1.议案内容：

根据公司自身经营需求和长远发展规划，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股权转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 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情形，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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；（3）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的其他一切事宜。授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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情形，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。

(三) 审议通过《关于公司拟附条件生效的整体变更为有限责任公司的议案》

1.议案内容：

公司拟于全国中小企业股份转让系统同意公司终止挂牌审查后，整体变更为有限责任公司。

2.议案表决结果：同意 5 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情形，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司组织形式变更为有限责任公司相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为确保公司工商登记组织形式变更为有限责任公司的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理整体变更的一切事宜，授权事项包括但不限于：（1）授权董事会根据股东大会审议通过的整体变更有关议案内容向工商管理部门递交整体变更的材料；（2）批准、签署、提交与整体变更相关的文件；（3）办理与申请整体变更相关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：同意 5 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情形，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。

（五）审议通过《关于拟申请公司股票在全国股权转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司为保证公司全体股东的利益，控股股东、实际控制人汤潮先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东出具了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-059）。

2.议案表决结果：同意 5 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情形，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。

(六) 审议通过《召开公司 2018 年第三次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定，董事会提议 2018 年 9 月 21 日召开 2018 年第三次临时股东大会，提交审议的议案为：1 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股权转让系统终止挂牌的议案》、2 审议《关于提请股东大会授权董事会全权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的议案》、3 审议《关于公司拟附条件生效的整体变更为有限责任公司的议案》、4 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司组织形式变更为有限责任公司相关事宜的议案》、5 审议《关于拟申请公司股票在全国股权转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 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情形，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

《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日