

证券代码：835794

证券简称：新影响

主办券商：国信证券

## 广西新影响华文文化创意股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议通知和议案材料已于2018年8月25日以书面的方式发出。会议由董事长邓立主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。广西新影响华文文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“新影响”）管理层、监事列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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：

因公司经营及发展战略调整需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）申请办理股票终止挂牌事宜。

公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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：

公司拟向股转公司申请公司股票终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在股转系统终止挂牌事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：向股转公司递交公司申请股票终止挂牌的文件；批准、签署与终止挂牌相关的文件；办理与申请公司股票在股转系统终止挂牌相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为保障公司股东权益，公司将与异议股东沟通，采取有效措施保证公司股东

的合法权益得到合理、充分、有效的保护。详情可参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-021）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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《关于提请公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 9 月 25 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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

一、《广西新影响华文文化创意股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广西新影响华文文化创意股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日