

证券代码：836513

证券简称：佰信蓝图

主办券商：国都证券

## 北京佰信蓝图科技股份有限公司 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10月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：樊海东
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及变更公司形式》的议案

#### 1.议案内容：

根据公司发展规划及整体战略需要，为提高公司经营决策效率，促进公司长

远发展，根据相关股东的提议，拟在股东大会审议通过后十日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌，并在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司股票终止挂牌的同意函后，择机将公司的形式由股份有限公司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：

无。

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：

为充分保护公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌中异议股东（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本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，本公司实际控制人樊海东承诺：实际控制人或其指定第三方将对异议股东所持本公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得本公司股份的成本价格，具体价格以双方协商为准。具体回购安排详见董事会决议公告同日本公司在全国中小企业股份转让系统发布《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

樊海东为本议案关联方，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为了便于公司申请股票终止相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

1. 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
2. 向全国中下企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
3. 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
4. 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；
5. 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2018 年 11 月 3 日在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，审议公司第二届董事会第四次会议通过但尚需股东大会审议的议案。

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：

无。

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

《北京佰信蓝图科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京佰信蓝图科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 19 日