

证券代码：839088

证券简称：华商智汇

主办券商：招商证券

## 华商智汇传媒股份有限公司

### 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：项华
- 6.会议列席人员：董秘
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

##### （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的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司长期战略发展规划的需要，并结合当前行业发展趋势，经公司审慎

研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

由于2018年9月13日公司2018年第三次临时股东大会否定了《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》，本次会议借重新审议上述议案重新审议《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》。

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：

该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《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展情况，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、执行、修改与股票终止挂牌相关的一切文件；

(3) 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审批、备案情况，具体实施、执行公司股票终止挂牌相关事宜，包括办理公司股票终止挂牌相关的股转系统、工商、证券登记结算等变更登记、备案手续（如需）；

(4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌其他一切事宜。

由于2018年9月13日公司2018年第三次临时股东大会否定了《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》，本次会议借重新审议上述议案重新审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

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：

该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》

#### 1.议案内容：

为充分保障中小股东的合法权益并顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，公司将妥善处理异议股东（如有）所持公司股票，公司实际控制人项华和冯建国承诺自公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议公告之日起 10 个工作日内（含当日）期间，愿意按照不低于取得公司股份时的成本价格收购异议股东（该等异议股东需满足以下条件：

1. 未出席 2018 年第四次临时股东大会的股东；

2. 出席 2018 年第四次临时股东大会，并对《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》提出有效反对或弃权票的股东。）所持有的全部公司股份，收购方案由双方协商确定。

如上述异议股东未在上述期限内与公司取得联系并以书面方式向公司申报股份转让事宜，视为其同意继续持有公司股份，项华和冯建国将不再承担收购该等股份的义务或责任。

同时授权本公司董事会全权处理异议股东的股份回购相关事宜，包括但不限于对异议股东及异议股份进行登记、参与相关的回购细节谈判、寻找相应的股权受让方、组织实施相关的股权回购事宜等。

由于 2018 年 9 月 13 日公司 2018 年第三次临时股东大会否定了该项议案，故本议案需要重新审议。

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：

该议案关联董事项华、谷斌回避表决。

#### 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《关于董事换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 11 月 21 日起即将到期届满，为保证公司合规管理，根据公司符合股东大会提案条件的股东提名，现有符合董事任职条件陈杭、翟长欣、项华、李亮、谢春骄、郑晓航和曾继明共计 7 名董事候选人，公司拟以累积投票制从上述候选人中选出 5 名董事，待股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），陈杭、翟长欣、项华、李亮、谢春骄、郑晓航和曾继明均不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现决定于 2018 年 11 月 16 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司 2018 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018 年第四次临时股东大会通知公告》（编号：2018-060）。

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：

该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。

（4）备查文件目录

《华商智汇传媒股份有限公司第三十四次会议决议》

华商智汇传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日