

证券代码：871704

证券简称：翰林文化

主办券商：华西证券

## 成都翰林文化股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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11月10日
- 2.会议召开地点：成都郫县通港路99号公司会议室
- 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10月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

#### （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。

董事林仲尧因本人出差外地缺席，委托董事李瑞堂代为表决。

### 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》

##### 1.议案内容：

由于公司调整发展策略，同时为更好实现及全体股东利益最大化，公司拟向

全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出终止挂牌的申请。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及本次交易相关事的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌及本次交易相关的全部事项，前述授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会在本次股东大会审议生效之日起 10 个工作日内，向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；授权董事会根据本次交易和公司的具体情况，批准、签署与终止挂牌的相关文件；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有关的一切事宜。

（2）在相关法律、法规、规范性文件及公司章程允许范围内，采取所有必要的行动，决定和办理与本次交易有关的其他事宜。

（3）除非相关法律法规另有规定，公司董事会可将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自公司股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都翰林文化股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

成都翰林文化股份有限公司

董事会

2018年11月13日