

证券代码：835275

证券简称：奇良海德

主办券商：太平洋证券

## 北京奇良海德印刷股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区天竺空港工业区B区裕民大街28号
- 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11月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱国良先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书王立楠女士
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于出售资产暨关联交易》的议案

##### 1.议案内容：

西安奇良海德印刷有限公司（以下简称“西安奇良”）系公司控股子公司，为了

进一步优化公司资产结构，提高运营和管理效率，根据公司战略规划，公司拟将持有的西安奇良 60%的股权协议转让。具体内容详见 11 月 22 日在全国股份转让系统指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案涉及关联交易事项，但无需回避表决。

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《关于召开 2018 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于 2018 年 12 月 7 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议《关于出售资产暨关联交易》的议案。具体内容详见 11 月 22 日在全国股份转让系统指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）第二届董事会第三次会议决议

北京奇良海德印刷股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日