

证券代码：834544

证券简称：糖友股份

主办券商：中信建投

北京糖友文化传媒股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月5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11月29日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：章凌波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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）补充审议通过《关于注销北京糖友文化传媒股份有限公司（以下简称公司）子公司北京大象佳诚广告有限公司的》议案

1. 议案内容：

北京大象佳诚广告有限公司成立于2006年9月，注册资本100万元，公司所持

股权80%，江西省药学会占股20%，实缴资本100万元，因公司业务市场的调整，以及为了降低经营成本，提升管理效率，现注销北京大象佳诚广告有限公司。对上述事项予以补充审议，具体内容详见于2018年12月5日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于注销子公司的公告》（公告编号2018-030）

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：此议案无需回避表决。
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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2018 年 12 月 24 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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：此议案无需回避表决。
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

北京糖友文化传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

北京糖友文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日