

证券代码：831644

证券简称：易思维

主办券商：英大证券

易思维信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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12月18日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路56号远洋国际中心A座2310B
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12月6日，以电话和邮件形式通知
5. 会议主持人：董事长邵金岭
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 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法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

公司根据所处的行业状况以及市场情况等外在原因，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，同时为更好地实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟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。目前董事会已与所有在册股东进行充分沟通，全部股东均同意终止挂牌事项，不存在异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）。若在股东大会表决过程中出现对终止挂牌事项存有异议的股东，将统一按照议案三审议的事项对异议股东进行保护。

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情况。

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《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提

请股东大会授权公司董事会全权办理有关公司股票终止挂牌的具体事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理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其他一切事宜。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《公司终止挂牌后回购部分股东所持公司股份》议案

1. 议案内容：

同意公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具同意终止股票挂牌函之日起，启动回购方式，回购龙曦、孙莉等股东及对终止挂牌事项存有异议的股东所持公司股份。对于异议股东，公司将在第一时间与异议股东取得联系，充分沟通终止挂牌对股东的影响及回购的相关安排。异议股东需在全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具同意终止股票挂牌函之日起 10 个转让日内向下述指定邮箱发送股份回购申请，如异议股东未在上述期限内提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，上述期限届满后公司不再承担上述回购义务。

回购事宜具体联系方式：

联系人：董事会秘书解怡

联系地址：北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座
2310B 室

联系电话：010-56639099

电子邮箱：yi.xie@yeeyk.com

如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期内所持公司的股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的，回购安排将在股票解除质押、司法冻结后执行。股份回购后，公司将严格按照《公司法》的要求，合法合规的处理公司回购的股份。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事何昕、徐慎莉、张喜悦在该项议案表决中回避表决。由于审议本议案的非关联董事不足董事会人数的 50%，本议案需直接提交股东大会审议。

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《提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

经董事会提议，2019 年 1 月 2 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议审议具体议案如下：

（1）《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》；

(2)《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》;

(3)《公司终止挂牌后回购部分股东所持公司股份》。

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情况。

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)《易思维信息技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

易思维信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日