

证券代码：839475 证券简称：江通传媒 主办券商：西部证券

武汉江通动画传媒股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：江通传媒公司19楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：副董事长李珂晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议在召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

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》议案

1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要及长期战略发展规划，经公司董事会慎重考虑，

拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（以下简称“股转系统”）披露的《武汉江通动画传媒股份有限公司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提示性公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 1 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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投资者保护措施》议案

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在股转系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（包括本次股东大会的股权登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺：由公司实际控制人或实际控制人指定的第三方，对异议股东所持股份进行回购。承诺回购价格为：针对挂牌前取得的股票，以及由上述股票孳生的送、转股，以不低于最近一年经审计的每股净资产价格；针对挂牌后取得的股票，以及由上述股票孳生的送、转股，以不低于取得成本回购。上述 2 种股票的具体回购价格及方式以双方协商确定为准。详见公司于同日在股转系统披露的《武汉江通动画传媒股份有限公司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投资者保护措施的公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 1 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司拟向股转系统申请终止挂牌，为了保证上述事项的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向股转系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括但不限于：

- （1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 1 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述终止挂牌的相关议案。详见公司于同日在股转系统披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉江通动画传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

武汉江通动画传媒股份有限公司

董事会

2018年12月27日