

证券代码：837731

证券简称：分享时代

主办券商：天风证券

## 北京分享时代科技股份有限公司 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：2019年1月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月3日以邮件形式发出通知。
5. 会议主持人：董事长王鑫
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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：

为了配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划的需要，结合当前资本市场环境及公司经营管理的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜》议案**

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

授权事项包括但不限于：

（1） 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-003)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于变更公司经营范围及修改公司章程》议案**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于变更公司经营范围及修改〈公

司章程》的公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

### **（五）审议通过《关于提请召开北京分享时代科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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**

《第二届董事会第三次会议决议》

北京分享时代科技股份有限公司

董事会

2019年1月9日