

证券代码：838738

证券简称：中智商展

主办券商：申万宏源

中智商展（北京）国际会议展览股份公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区中水电国际大厦 501 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：2019年1月4日书面形式
5. 会议主持人：陈伟
6. 会议列席人员（如有）：赵慧、徐欣印、胥洪畅
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》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提交股东大会审议；

1. 议案内容：

由于 2018 年公司实现了大幅业绩增长，未来几年增长预期高于原计划，为配合公司更积极的经营发展战略需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

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：

无

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全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

1. 议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会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。

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：

无

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人承诺，若有股东对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案存在异议，将由公司实际控制人或指定方妥善解决异议股东的诉求，并以不低于其获取公司股权的初始成本且公平合理的市场价格进行收购，具体收购价格及收购方式由双方协商确定为准。回购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起 15 个转让日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购义务。

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：

无

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》的公告，公告编号为 2019-003。

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：

无

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）第二届董事会第二次会议决议

中智商展（北京）国际会议展览股份公司

董事会

2019 年 1 月 14 日