

证券代码：837394

证券简称：功夫谷

主办券商：华福证券

福建功夫谷股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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3月11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：2019年3月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐双权
- 6.会议列席人员：董事
- 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》议案

1.议案内容：

因未达到预期的挂牌效果，挂牌后每年的费用支出又较高，为配合公司业务

发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国股转公司报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以全国股转公司同意的时间为准。

公司及控股股东、实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司部分股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见，将采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分保障。

对于有异议股东，公司将协调控股股东或其他指定的股东以公平合理的市场价格收购其股份，收购价格不低于异议股东取得公司股份的成本，具体价格经双方协商一致后确定；收购期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会会议公告日后的十个工作日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份收购申请，上述期限内未向公司提交收购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东或其他指定的股东将不再承担收购义务。

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：

本议案不涉及关联事项，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《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各项事宜的议案》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会在《公司法》、《公司章程》及股东大会决议范围内全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、办理公司股票终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2、向全国股转公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；
- 3、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

4、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。

5、授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 3 月 27 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《福建功夫谷股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

(二) 其他备查文件。

福建功夫谷股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日