

证券代码：836701

证券简称：盛夏星空

主办券商：中信建投

北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月5日电话通知
5. 会议主持人：公司董事长吴廷飞
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书列席了本次会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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。

董事刘知颖女士、张旭波先生、李文革先生因工作以通讯方式参

与表决。

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》

1. 议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略规划需要，集中资源专注于业务拓展，压缩额外费用开支，提高公司经营决策及执行的效率，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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：

本事项不涉及关联交易，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的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终止挂牌事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理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，授权的具体

内容包括但不限于：

- (1) 准备、制作、修改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有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、执行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。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效

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：

本事项不涉及关联交易，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《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括公司 2019 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册但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）的权益，公司控股股东、实际控制人吴廷飞先生承诺：

一、控股股东、实际控制人或协调第三方以公平合理的价格对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格以公司 2017 年度经审计的每股净资产价值为依据，具体回购价格及方式以双方协商为准。

二、异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2019 年第

一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

三、异议股东申报股份转让的期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起 10 个转让日，异议股东需在此期限内将异议股东签字、盖章的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司，上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，控股股东、实际控制人将不再承担上述义务；如异议股东在提交书面申请后 30 天内未能就回购事宜与控股股东、实际控制人达成书面回购协议的，视为同意继续持有公司股份，控股股东、实际控制人将不再承担上述义务。

公司控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，目前已就该事项达成初步一致意见，公司联系方式如下：

联系人：马晓丹

联系电话：010-65067118

邮箱：maxd_sxxk@163.com

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：

本事项不涉及关联交易，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《关于提请召开 2019 第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于2019年3月28日召开2019年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的议案。

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：

本事项不涉及关联交易，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

（一）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京盛夏星空影视传媒股份有限公司

董事会

2019年3月12日