

证券代码：837037

证券简称：嗨皮网络

主办券商：中泰证券

嗨皮（上海）网络科技有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年3月13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日以书面方式及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐佳庆
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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：

为配合公司战略发展规划调整及高效开展业务、提高融资便捷性、节约公司成本的需要,经公司慎重考虑决定,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

同意如下对公司股票终止挂牌提出异议的股东的保护措施：

1. 保护措施：公司控股股东、实际控制人王晨、覃渺渺及其一致行动人徐佳庆承诺，如有股东以对上述终止挂牌事宜提出异议的，王晨、徐佳庆同意收购该等股东所持公司的全部股份，以保障其合法权益。

2. 收购对象：异议股东，即未出席公司 2019 年第三次临时股东大会的股东，以及虽出席公司 2019 年第三次临时股东大会，但未对《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》投赞成票的股东。

3. 收购价格及收购方式：由各方协商确定，但不低于股东取得该股份的成本价。

4. 申请回购的有效期限：公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过且决议公告之日起 3 个转让日内。如异议股东未在上述期限内提出书面股份收购要求，则视为该等股东同意继续持有公司股份，有效期限届满后，王晨、覃渺渺及其一致行动人徐佳庆不再承担受让该等股份的义务。

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：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利、高效地进行，拟提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件。

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件。

（3）根据需要对有关申请文件进行修改、补充；办理与本次终止挂牌工作有关的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 3 月 28 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议以上议案。

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

《嗨皮(上海)网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

嗨皮（上海）网络科技股份有限公司

董事会

2019年3月13日