

证券代码：870798

证券简称：顺风股份

主办券商：招商证券

上海顺风餐饮集团股份有限公司 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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴稚亮
- 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定

（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。

董事俞珍珠因身体缺席，委托董事吴稚亮代为表决。

董事刘宗宜、SEAH KIAN WEE 因个人原因以通讯方式参与表决。

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的议案》

1.议案主要内容：

具体详见公司于2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《上海顺风餐饮集团股份有限公司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的提示性公告》(公告编号：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：

不涉及需回避表决的关联交易事项。

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》

1.议案主要内容：

提请公司股东大会授权董事会全权负责实施公司终止挂牌事项的具体事务，包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (3) 批准、签署、提交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。

授权期限为股东大会审议通过之日起至公司本次终止挂牌事项完结之日。

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：

不涉及需回避表决的关联交易事项。

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《关于拟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.议案主要内容：

为充分保护异议股东(指审议本次终止挂牌事项股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加审议本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东)的权益，公司控股股东承诺在指定期限内对异

议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益，回购价格不低于该异议股东取得所持公司股份时的成本价，回购具体价格以双方协商确定为准。

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：

不涉及需回避表决的关联交易事项。

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《关于提请召开上海顺风餐饮集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《上海顺风餐饮集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-002）。

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：

不涉及需回避表决的关联交易事项。

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

上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

上海顺风餐饮集团股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日