

证券代码：835275

证券简称：奇良海德

主办券商：太平洋证券

北京奇良海德印刷股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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4月26日
2. 会议召开地点：北京市顺义区天竺空港工业区B区裕民大街28号
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4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱国良先生
6. 会议列席人员：崔雁
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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》。

1. 议案内容：

鉴于公司长期战略发展的规划及根据目前筹划重大事项中所处的发展阶段及

资本市场规划进程，需要更有效地整合公司内外部资源，进一步提升公司的核心竞争力，经公司慎重考虑，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。

公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第五次会议中审议通过了《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》、《关于授权公司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的议案》，以上议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。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。

公司、公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司全体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、有效的保护。

为保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人朱国良出具书面承诺：“控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份进行收购，回购价格拟原则上不低于异议股东取得该部分股票的成本价格，具体价格即回购方式、回购主体以双方协商确定为准；异议股东所持有股份数量以公司终止挂牌时，公司《股东名册》记载的信息为准。”

异议股东可就回购事宜于自公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议公告之日起至终止挂牌后 3 个月内以书面形式，现场或邮寄的方式向公司提交股份回购申请，提交书面申请的联系方式如下：

联系人：王立楠

电话：010-80485599-8025

传真：010-80482930

地址：北京市顺义区天竺空港工业区 B 区裕民大街 28 号

邮编：101318

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相关事宜尚需公司股东大会审议，故关于终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资

风险。

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《关于授权公司董事会办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

1. 议案内容：

为方便公司办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜。

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递交申请文件；
- 2、批准、签署与终止挂牌的相关文件；
- 3、办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌有关的其他一切事宜。

上述授权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：

为保障中小股东的合法权益并顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，公司将妥善处理异议股东（如有）所持公司股票，并授权公司董事会全权处理异议股东的股份回收相关事宜，包括但不限于对异议股东及异议股份进行登记、参与相关的回购细节谈判、寻找相应的股权受让方、组织实施相关的股权回购事宜等等。详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-017)。

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 2019 年第一次临时股东大会通知公告的议案》。

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 05 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会。提请董事会审议。

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

北京奇良海德印刷股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

北京奇良海德印刷股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日