

辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2017 年 3 月 6 日上午 9 点 00 分在公司会议室召开。会议的通知于 2017 年 2 月 24 日以电子邮件方式发出。会议由董事长朱文贤主持，应出席本次会议的董事为 5 人，实际参加与表决的董事 5 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过以下事项：

1、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》。

议案内容：为了配合公司经营发展战略调整，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

回避表决情况：议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决情形。

提交股东大会表决情况：依据《公司章程》本议案尚需公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于提请股东大会授权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相关事宜的议案》。

议案内容：公司拟终止公司股票在国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权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相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

回避表决情况：议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决情形。

提交股东大会表决情况：依据《公司章程》本议案尚需公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 3 月 23 日上午 9：00-11:00 在公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议与本次会议有关的议案。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

回避表决情况：议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决情形。

三、备查文件

1、《辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 7 日