

证券代码：831632

证券简称：安之文化

主办券商：西南证券

## 北京安之文化传播股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

北京安之文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2018 年 1 月 12 日在公司会议室举行。会议通知已于 2018 年 1 月 2 日向全体董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长田津举先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

1. 议案内容：鉴于公司战略发展需要，公司通过慎重考虑并与西南证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，同意公司与西南证券股份有限公司签署《终止〈持续督导协议书〉的协议》。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

1. 议案内容：鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，同意公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署《持续督导协议》，自该协议生效之日起，将由承接主办券商天风证券股份有限公司承接并履行持续督导义务。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《拟向全国中小企业股份转让系统提交北京安之文化传播股份有限公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

1. 议案内容：根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，同意公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京安之文化传播股份有限公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

1. 议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

1. 议案内容：公司决定于 2018 年 1 月 29 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字的《北京安之文化传播股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京安之文化传播股份有限公司



2018 年 1 月 12 日