证券代码：839569　　证券简称：彭胜文教　　主办券商：方正证券

浙江彭胜文教用品股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江彭胜文教用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2018年5月21日在公司会议室召开，会议通知在会议召开前10日以书面形式发出。会议应到董事5名,实到董事5名。本次会议由董事长申剑先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过如下议案：

（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：根据公司目前所处的行业状况，为了更好地集中精力做好公司经营、降低公司运营成本，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司实际控制人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。内容详见浙江彭胜文教用品股份有限公司（以下简称“公司”）同日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江彭胜文教用品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：2018-020）。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、该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、议案内容：因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；批准、签署与终止挂牌相关的文件；办理与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的全部事宜。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司拟定于2018年6月5日召开2018年第二次临时股东大会审议相关事项。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《浙江彭胜文教用品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

浙江彭胜文教用品股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日