证券代码：835700　　证券简称：ST 良物　　主办券商：中信建投

北京良物珍品电子商务股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

北京良物珍品电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2018 年 05 月 18 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 05 月 07 日以电话方式发出。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长曹允东主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京良物珍品电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事对本次会议议案的审议讨论，并经与会董事的投票表决，形成决议内容如下：

（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、议案内容：为配合公司长期战略发展规划及当下实际经营状况，考虑到公司目前信息披露成本较高，为了进一步提升公司的

经营决策效率、降低成本、提升公司综合竞争力，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。请详见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)发布的《北京良物珍品电子商务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：2018-017）。

2、表决结果：有效表决票5票，其中5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。

（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》

1、议案内容: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，为了确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权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，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2、表决结果：有效表决票5票，其中5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。

（三）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

止挂牌异议股东权益保障措施的议案》

1、议案内容：为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已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、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行协商，必要时对于异议股东所持公司股份进行收购，收购价格拟不低于该异议股东取得公司股份时的成本价格，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。公司终止挂牌，股东持有股份的情况以公司2018年5月31日《股东名册》记载的信息为准。

请详见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)发布的《北京良物珍品电子商务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：2018-017）。

2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟定于2018年6月5日召开公司2018年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

三、备查文件目录

《北京良物珍品电子商务股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京良物珍品电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 21 日