

江苏联通纪元印务股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议的公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月12日，专项通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：莫源
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

1、《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：根据公司目前所处的行业状况，为了更好地集中精力在企业内部管理，削减不必要的开支，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，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。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江苏联通纪元印务股份有限公司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提示性公告》公告编号：（2018-012）。

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对，审议通过。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议

2、《关于提请股东大会同意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各项事宜的议案》

议案内容：为保证公司终止挂牌的顺利进，提请股东大会授权董事会以及在适当的情形下由董事会授权董事长，全权办理终止挂牌相关的全部事项，包括但不限于：

（1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施具体方案；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；

（3）批准、签署与终止挂牌的相关文件；

(4) 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有关的其他一切事宜；

(5) 在法律、法规及公司章程允许的范围及前提下，办理与本次事项有关的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对，审议通过。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《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对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容：公司实际控制人承诺，若有股东对《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》存在异议，本人承诺将以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格进行回购，具体价格及回购方式以双方协商确认为准，回购有效期限为：2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 5 个转让日内。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对，审议通过。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

提议于2018年6月8日10时30分召开2018年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的议案。

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对，审议通过。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《江苏联通纪元印务股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

江苏联通纪元印务股份有限公司

董事会

2018年5月24日