

证券代码：837828

证券简称：泽桥传媒

主办券商：国金证券

北京泽桥传媒科技股份有限公司 第一届董事会第八次临时会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月3日
2. 会议召开地点：北京市亦庄开发区荣华南路1号国锐广场B座3903室。
3. 会议召开方式：现场。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日书面通知
5. 会议主持人：董事长段小霞女士。
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及其他高管。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《北京泽桥传媒科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

现因公司经营发展及长期资本战略规划需要，为更好地实现公司及全体股东利益最大化，经公司慎重考虑，拟撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 19 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京泽桥传媒科技股份有限公司第一届董事会第八次临时会议决议》

北京泽桥传媒科技股份有限公司

董事会

2019年4月4日