

证券代码：837199

证券简称：城市纵横

主办券商：安信证券

## 城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司

### 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

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月6日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心B座809室会议室
- 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5月6日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴则飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司全体董事出席了会议，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意公司在全国中小企业股份转让系统暂停转让股票的议案》

1.议案内容：

因公司申请首次公开发行并上市事宜，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，公司股票拟于2019年5月7日起在全国中小企业股份转让系统公司暂停转让。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于豁免召开第二届董事会第三次会议通知时限的议案》

1.议案内容：

因情况紧急，豁免临时董事会提前五日通知的限制。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

（一）《城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司

董事会

2019年5月6日