

证券代码：836010

证券简称：路通彩虹

主办券商：国泰君安

## 北京路通彩虹传媒股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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5日
- 2.会议召开地点：山东分公司会议室
- 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2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：龚佃学
- 6.会议列席人员：监事、财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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4人。

董事李涛因出国缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （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：

根据公司目前的业务发展情况及所处行业的发展现状，结合公司控股子公司

新业务开展情况，为了集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，经慎重考虑，公司决定终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，具体包括但不限于：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；
- 4) 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- 5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权的有限期限：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www. www. neeq. com. cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2019-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于控股子公司对外投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司浙江中模建筑设备有限公司拟对外投资在山东济南平阴成立全资子公司，公司名称以工商登记为准，注册资本 500 万元，主营业务为铝模的生产、租赁、翻新。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 5 月 22 日上午 11 点在山东分公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，会议将审议关于公司拟申请终止挂牌相关的三个议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《路通彩虹第二届董事会第六次会议决议》

北京路通彩虹传媒股份有限公司

董事会

2019年5月7日