

证券代码：870584

证券简称：得意生活

主办券商：兴业证券

武汉得意生活科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 6 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 14 日，书面通知
5. 会议主持人：汪芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事张立因个人原因缺席，委托董事汪芳代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请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：

因公司经营及发展战略调整所需，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《武汉得意生活科技股份有限公司章程》的相关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

详见公司于 2019 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《武汉得意生活科技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》（2019-023）。

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：

无。

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：

根据目前公司的实际经营情况，为了便于申请公司股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；（4）授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

无。

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《关于异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东的权益，公司第一大股东承诺：第一大股东或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈，经双方协商一致后可对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格以股东取得该部分股份时的成本价格为基础，具体回购价格及方式以双方协商为准。

异议股东申请回购有效期为自公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告披露之日起 10 个工作日内，异议股东在申请回购有效期内以书面或邮件方式明确提出回购申请的，公司第一大股东或其指定的

第三方将在公司终止挂牌之日起 6 个月内回购异议股东申请回购的股份。若异议股东未在上述期限内以书面或邮件方式明确向公司提出回购申请，视为异议股东同意继续持有公司股份，第一大股东及其指定的第三方不再承担上述义务。

异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过邮政快递/顺丰快递寄送至公司(以快递签收时间为准)，并同时发送电子邮件。书面申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件、异议股东取得该部分股份初始价格的相关协议书、其他成本来源证明文件（如：银行交易流水单，须加盖银行印鉴）等。

详见公司于 2019 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《武汉得意生活科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2019-024）。

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：

无。

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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

详见公司于2019年6月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《武汉得意生活科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的公告》（2019-025）。

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：

无。

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

《武汉得意生活科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

武汉得意生活科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日