

证券代码：835423

证券简称：保奇影视

主办券商：华林证券

上海保奇影视文化发展股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 26 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 21 日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长白永成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 5 人。

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：

根据公司战略发展需要，为促进公司业务更快发展，加强对外合作，整合内

外部资源,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海保奇影视文化发展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》(公告编号: 2019-026)。

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事项, 不需要回避表决。

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《关于申请公司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:

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益, 公司控股股东、实际控制人承诺: 针对终止挂牌的异议股东所持股份, 控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购, 以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准, 原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。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 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号: 2019-028)

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事项, 不需要回避表决。

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《关于提请股东大会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相关事宜的议案》

1.议案内容:

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件; (2) 批准、

签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与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一切事宜。

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事项，不需要回避表决。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请于 2019 年 7 月 12 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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>）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（编号：2019-027）

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事项，不需要回避表决。

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

经与会董事和记录人员签字确认并加盖公司公章的《上海保奇影视文化发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海保奇影视文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日