

证券代码：839072

证券简称：酷秀股份

主办券商：财通证券

## 上海酷秀投资发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 7 月 8 日
2. 会议召开地点：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 06 月 18 日，书面方式
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于拟申请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：

上海酷秀投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据当前公司所处的发展阶段、现阶段业务升级转型需要以及未来发展战略规划，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合内外部资源，进一步提升公司的核心竞争力，从而实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌，并提交股东大会审议。

议案内容已披露，详见公司于 2019 年 07 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《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公告》（公告编号：2019-013）。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

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，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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案

### 1. 议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为充分保护异议股东（异议股东包括未参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其他指定的股东对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格以异议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。

议案内容已披露，详见公司于 2019 年 07 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）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：2019-014）。

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，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》议案

### 1. 议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关

工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜。

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，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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 07 月 23 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见会议通知。

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，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

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《上海酷秀投资发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二） 经与会董事和记录人签字确认的《上海酷秀投资发展股份有

限公司第二届董事会第四次会议会议记录》。

上海酷秀投资发展股份有限公司

董事会

2019年7月8日