

证券代码：430475

证券简称：陆道文创

主办券商：安信证券

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区岚皋路555号品尊国际A座25楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及《公司章程》规定的其他方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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6人，出席和授权出席董事6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：

因公司战略发展规划调整的需要，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，董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系

统申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护公司针对该事项可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人指定的第三方承诺：公司控股股东和实际控制人指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时对异议股东所持公司股份进行收购，收购股份的价格原则上不低于该等异议股东取得公司股份时之成本价格，但若该等异议股东无法证明取得公司股份时之成本价格，则收购价格原则上不低于公司 2018 年每股净资产 3.58 元/股，收购价格最终以与异议股东协商确定之价格为准。

2.议案表决结果：同意 6 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，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相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司战略发展规划调整的需要，董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理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。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司章程》的相关规定，特提请召开上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

经过全体与会董事签字确认的《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日