

证券代码：870956

证券简称：花火文化

主办券商：国信证券

花火（厦门）文化传播股份有限公司

第一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 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 2 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙小泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合国家法律，法规，规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止股票发行方案》议案

1.议案内容：

因公司战略规划调整及拟申请摘牌等原因，公司拟终止股票发行方案及计划。详见公司在中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《花火（厦门）文化传播股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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》议案

1.议案内容：

为配合公司业务发展及资本市场战略规划需要，经与公司股东初步沟通，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 7 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，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办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终止挂牌事宜，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的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施》议案

1.议案内容：

公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东权益，公司实际控制人承诺，由实际控制人或其指定第三方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，回购价格参考公司最近一期经审计的每股净资产，原则上不低于每股净资产的价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，提请于 2019 年 7 月 31 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会筹办 2019 年第二次临时股东大会相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《花火（厦门）文化传播股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

花火（厦门）文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日