

证券代码：837199

证券简称：城市纵横

主办券商：安信证券

## 城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司

### 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12日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心B座809室会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月11日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴则飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司全体董事出席了会议，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

董事吴则飞因出差以通讯方式参与表决。

董事李志纲因出差以通讯方式参与表决。

董事黄挺因出差以通讯方式参与表决。

董事唐忠诚因出差以通讯方式参与表决。

董事何海明因出差以通讯方式参与表决。

董事邝志云因出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司终止首次公开发行股票并在创业板上市的申请并撤回申请文件的议案》

### 1.议案内容：

由于公司所处行业近期出现较明显变化，公司目前面临的外部环境可能使公司未来成长性存在一定不确定性，公司拟对首次公开发行股票的计划进行调整，暂时终止本次首次公开发行股票并在创业板上市的申请，并撤回向中国证券监督管理委员会递交的申请文件。议案内容详见公司于2019年7月16日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《关于公司终止首次公开发行股票并在创业板上市的申请并撤回申请文件的说明公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意9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。

(二) 审议通过《关于豁免召开第二届董事会第四次会议通知时限的议案》

### 1.议案内容：

因情况紧急，豁免临时董事会提前五日通知的限制。

2.议案表决结果：同意9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

(一)《城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司

董事会

2019年7月16日