

证券代码：834544

证券简称：糖友股份

主办券商：中信建投

北京糖友文化传媒股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 23 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 7 月 19 日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：章凌波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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：

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 23 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 或 www.neeq.cc）发布的《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提示性公告》（公告编号：2019-016）。

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，无须回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的》议案

1. 议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，具体包括但不限于：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；
- 4) 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- 5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权的有效期限自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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，无须回避表决。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 23 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 或 www.neeq.cc）发布的《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-017）。

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，无须回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年7月23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 或 www.neeq.cc）发布的《北京糖友文化传媒股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

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，无须回避表决。

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

《北京糖友文化传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京糖友文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日