

证券代码：872838

证券简称：金翅鸟

主办券商：中信建投

西安金翅鸟文化发展股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：总公司及子公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 13 日以电子邮件及微信方式发出
5. 会议主持人：张继梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

结合公司发展阶段所处的内外部环境因素，为全面落实公司发展战略和实现阶段性经营目标，提高决策效率和竞争能力，提升企业价值，进一步专注于业务拓展和客户服务水平，同时减少挂牌造成的费用支出，为股东创造更高的回报，提议公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王涌不同意公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌/董事童辉对公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌弃权

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会批准授权公司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

挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请公司股票终止挂牌的相关文件；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其它事项；

（4）以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至公司股票终止挂牌完成之日止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王涌不同意提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜/董事童辉对提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜弃权

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《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 25 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《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-011）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事王涌不同意公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施

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 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟召开 2019 年第一次临时股东大会，具体事项如下：

（1）审议《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》。

（2）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》。

（3）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

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，无需回避表决

三、备查文件目录

《西安金翅鸟文化发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

西安金翅鸟文化发展股份有限公司

董事会

2019年7月25日