证券代码：872514 证券简称：创美城服主办券商：兴业证券

江苏创美城市服务股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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8月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩宝兵
- 6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

（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议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展状况，结合公司的经营发展战略，同时为进一步提升公司决

策效率，经审慎考虑，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为保证全体股东的利益，公司实际控制人承诺，针对就终止挂牌事宜持异议的股东，由其或其指定的第三方对异议股东所持有公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得公司股票时的原始成本（如该异议股东取得股票后存在派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，回购价格相应调整），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 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申请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的议案》

1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌事宜顺利进展，董事会拟提前股东大会授权董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：

1. 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
2. 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜。
3. 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2019 年 8 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议上述需要提交股东大会审议的有关事宜。

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

《江苏创美城市服务股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏创美城市服务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日