

证券代码：836167

证券简称：ST 东文

主办券商：招商证券

深圳东文传媒股份有限公司 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 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘卫彪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章和《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《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的议案》，具体详见公司于全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告号 2019-063）。

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：

该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、备查文件目录

1、《深圳东文传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳东文传媒股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日