

证券代码：836916

证券简称：经佳文化

主办券商：国金证券

上海经佳文化产业投资股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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9月26日
2. 会议召开地点：上海经佳文化产业投资股份有限公司会议室
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9月16日，以邮件和电话方式通知
5. 会议主持人：董事长赵丽佳
6. 会议列席人员：董事会秘书陶碧颖
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海经佳文化产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2019年9月26日召开。会议通知已经于2019年9月16日，以电话和邮件的方式送达全体董事，本次会议应

出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议的召开符合《公司法》和《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：

为配合公司业务发展的需要及在资本市场的长期战略发展规划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，经公司审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

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：

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公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统提出股票终止挂牌的申请，公司董事会提请股东大会批准授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

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：

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议案》

1. 议案内容：

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格为该股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购方式以双方协商为准。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 26 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《关于拟申

请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-024）

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：

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 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会，对以上议案进行审议。

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：

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

《上海经佳文化产业投资股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海经佳文化产业投资股份有限公司

董事会

2019年9月26日