

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：新时代证券

吉林省装库创意科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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10月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现在召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月30日，现场通知
5. 会议主持人：王敬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《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《关于终止 2019 年第一次股票发行方案》议案

1. 议案内容：

公司于 2019 年 8 月 27 日召开了 2019 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2019 年第一次股票发行方案〉》的议案。上述股票发行方案公布后，公司根据证券市场变化以及发行计划改变，综合考虑公司实际情况并与各方沟通后决定终止本次股票发行。

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终止本次股票发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理终止 2019 年第一次股票发行方案的相关事宜。

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《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与新时代证券充分沟通与友好协商，同意解除双方签订的持续督导相关协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

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《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

根据全国股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

(五) 审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司签订持续督导协议。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1. 议案内容：

因公司本次变更持续督导券商，特提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程等的规定，董事会就本次董事会议案内容提请股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《吉林省装库创意科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日