

证券代码：870860

证券简称：金三立

主办券商：平安证券

深圳金三立视频科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：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 10 月 8 日以专人传达或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：WONG C S DESMOND
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》和《公司章程》的的相关规定。

（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：

结合公司所处行业状况、市场情况、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，更好地集中精力做好公司经营管理，提升公司运营效率，经慎重决策，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

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：

无

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：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜，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公司申请股票终止挂牌的文件；
- （2） 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权的有效期限为：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

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 10 月 18 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）上披露的《关于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：2019-023）。

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

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程和相关法律法规，提请于 2019 年 11 月 3 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过后尚需股东会审议的相关议案。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳金三立视频科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

深圳金三立视频科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日