

证券代码：832382

证券简称：阳光小贷

主办券商：山西证券

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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23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10月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于取消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：

公司于2019年10月10日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《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》等议案，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并于 2019 年 10 月 29 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议上述议案。

因政策及公司战略发展需要，公司与相关方经充分沟通与慎重考虑，公司决定取消申请股票在全国中小企业股份转让系统的终止 挂牌事宜，同时决定取消召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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。

（二）审议通过《关于取消提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此一并取消提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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）审议通过《关于取消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保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此一并取消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保护措施的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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。

(四) 审议通过《关于取消股东承诺回购异议股东股份的议案》

1.议案内容：

鉴于公司取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此一并取消股东承诺回购异议股东股份的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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。

(五) 审议通过《关于取消提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此一并取消提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日