

证券代码：834214

证券简称：百合网

主办券商：华泰联合

百合佳缘网络集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 20 日以电子邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：王长颖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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：

为专注于长期发展战略并提高运营效率，节省不必要的行政及其他挂牌相关成本与开支，百合佳缘网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国股转系统批准的时间为准。详见公司于2019年10月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊载的《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提示性公告》（公告编号：2019-079）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：本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2019年第三次临时股东大会审议。

（二）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异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请在全国股转系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（包括未参加公司2019年第三次临时股东大会的股东及虽参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东宁波梅山保税

港区缘宏投资有限公司承诺拟对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司于2019年10月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊载的《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异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-080）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：本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2019年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士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：

为顺利完成公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定办理有关公司股票在全国股转系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。授权事项包括但不限于：

- （1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；
- （2）向全国股转系统提交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）按照全国股转系统的要求进行信息披露；
- （5）办理与本次终止挂牌工作有关的其他事宜。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：本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 2019 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据实际工作的需要，定于 2019 年 11 月 8 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本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：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《百合佳缘网络集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

百合佳缘网络集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 24 日