

证券代码：871121

证券简称：泰丰股份

主办券商：东方财富证券

江苏泰丰文化传播股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 8 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 28 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡婷女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏泰丰文化传播股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（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《关于修订<张家港保税区泰丰文化传播股份有限公司股票期权激励计划（草案）>议案

1.议案内容：

公司于 2017 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台披露了《张家港保税区泰丰文化传播股份有限公司股票期权激励计划（草案）》

（公告编号：2017-024）。

根据公司近期发展需要和实际情况，董事会决定修订《张家港保税区泰丰文化传播股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的激励股票来源、股票数量及持股形式。

内容详见公司于 2019 年 11 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏泰丰文化传播股份有限公司股票期权激励计划（修订版）》（2019-059）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事温红亚回避表决。

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《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据自身经营发展需要及资本市场长期战略发展规划，经过慎重研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

内容详见公司于 2019 年 11 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请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》（2019-057）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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各项事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授

权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （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转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2019 年 11 月 25 日召开 2019 年第六次临时股东大会，内容详见公司于 2019 年 11 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于提议召开 2019 年第六次临时股东大会的通知公告》（2019-058）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏泰丰文化传播股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

江苏泰丰文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日