

证券代码：836416

证券简称：时空视点

主办券商：中信建投

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月05日，电话
5. 会议主持人：公司董事长刘方俊先生
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、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

为配合公司业务发展的需要，并基于资本市场上的长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京时空视点整合营销顾问股份有限公司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》。

公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国股转公司报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以全国股转公司同意的时间为准。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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：

公司实际控制人及其一致行动人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，将采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分保障。

对于有异议股东，公司将协调实际控制人及其一致行动人或其他指定的第三方以公平合理的市场价格回购其股份，回购价格不低于异议股东取得公司股份的成本，具体价格经双方协商一致后确定；回购期限为自《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》的议案经公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至终止挂牌后10个自然日止。

异议股东需在此期限内向公司指定邮箱发送股份回购申请，上述期限内未向公司指定邮箱发送股份回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人及其一致行动人或其他指定的股东将不再承担回购义务。具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京时空视点整合营销顾问股份有限公司关于拟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2019-032）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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》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的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会在《公司法》、

《公司章程》及股东大会决议范围内全权办理公司股票终止挂牌有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，

授权事项包括但不限于：

- （1）办理公司股票终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国股转公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （4）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有关的其他一切事宜；
- （5）向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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《修订北京时空视点整合营销顾问股份有限公司章程》

的议案

1. 议案内容：

2019年5月13日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《2018年年度未分配利润转增股本》的议案，决议以2018年12月31日总股本27,900,000股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股送红股8股，共计增加股本22,320,000股，本次送红股完成后，公司总股本由目前的27,900,000股增至50,220,000股，公司各股东持股比例不变。2019年5月16日，公司实施了上述权益分派方案，本次权益分派权益登记日为：2019年5月22日；除权除息日为：2019年5月23日。随后公司办理了增加注册资本的工商登记并于2019年5月27日获得新的营业执照。

以上内容详见2019年5月13日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号2019-008)及2019年5月16日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2018年年度权益分派实施公告》(公告编号2019-009)。

根据《北京时空视点整合营销顾问股份有限公司章程》第三十九条规定，修订公司章程需要经过股东大会审议。本次应将《公司章程》“第五条 公司注册资本为人民币2790万元”修订为“第五条 公司注册资本为人民币5022万元”。将《公司章程》“第十七条 公司股份总数2790万股，均为普通股，每股1元”修订为“第十七条 公

司股份 总数 5022 万股，均为普通股，每股 1 元”。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请拟于 2019 年 12 月 01 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议公司第二届董事会第八次会议审议通过的尚需股东大会审议的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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

（一）经与会董事和记录人签字确认的董事会决议；

（二）经董事签字的会议记录。

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司

董事会

2019年11月15日