

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 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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. 发出监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：公司监事会主席周滔先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议并表决的监事共 3 名，占全体监事人数的 100%，会议由监事会主席周滔先生主持，信息披露负责人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 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 3 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。

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 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署确认的《北京时空视点整合营销顾问股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 15 日