证券代码：836611

证券简称：左岸传媒

主办券商：长城证券

北京左岸时代传媒股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年4月13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：2020年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：甄建强
- 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》、《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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：

为满足公司战略发展需要，更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，以促进公司的长远发展，经慎重考虑，本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

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,无回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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:

为保证公司终止挂牌的顺利进行,提请股东大会同意授权董事会全权办理终止挂牌相关的各项事宜,授权事项包括但不限于:

- (1) 制作、修改本次终止挂牌所需的申请文件;
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件;
- (3) 批准、签署与终止挂牌相关的文件;
- (4) 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。

授权的有效期限为:自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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,无回避表决情况。

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《关于提请豁免 2020 年第一次临时股东大会提前通知时限的议案》。

1.议案内容:

根据公司章程和公司股东大会议事规则的相关规定,临时股东大会应于会议召开前 15 日通知全体股东。本次股东大会拟审议事项已与公司全体股东进行了事前电话沟通和讨论,因此,特提请公司全体股东豁免本次股东大会应于会议召开前 15 日通知全体股东的期限要求,同意本次股东大会各项议案的有效性因该等豁免而受影响。

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,无回避表决情况。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

为审议决策本次申请股票终止挂牌相关事项，公司拟召开 2020 年第一次临时股东大会。

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,无回避表决情况。

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) 经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第七次会议决议。

北京左岸时代传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日