

证券代码：834531

证券简称：信友咨询

主办券商：兴业证券

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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6月10日
2. 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心1号楼12层1203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6月5日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：常安先生
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》等有关法律、法规以及《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，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：

为公司长期战略发展规划，为了更好地配合做好公司经营管理、降低公司营运成本、提高经营决策效率，经综合各方因素并慎重分析考虑后，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。为充分保护公司异议股东（包括本次股东大会的股权登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺：由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持的公司股份进行回购。承诺回购价格：为其取得公司股份时的成本价格。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于申请公司优先股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：

为公司长期战略发展规划，为了更好地配合做好公司经营管理、降低公司营运成本、提高经营决策效率，经综合各方因素并慎重分析

考虑后，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司优先股股票同时申请终止挂牌。公司优先股证券简称“信友优 1”，股份数量 160,000 股。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于提请股东大会授权董事会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：

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。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提交申请文件；

（2）批准、签署与本次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的一切有关事宜；

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于签订〈股份回购协议之补充协议二〉的议案》

1. 议案内容：

公司与优先股股东银川育成凤凰科创基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“育成科创”），针对优先股回购事宜签署《股份回购协议之补充协议二》。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司增加部分应收账款用于优先股追加质押担保的议案》

1. 议案内容：

公司与育成科创针对优先股回购事宜签署《股份回购协议之补充协议二》。为确保本次优先股回购，公司拟以与中国移动通信集团公司、中国联合网络通信有限公司、中国电信股份有限公司及中国铁塔股份有限公司的总计金额不低过 2000 万元（含 2000 万元）应收账款，向育成科创追加质押担保。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司本次优先股回购提供追加股权质押担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与育成科创针对优先股回购事宜签署《股份回购协议之补充协议二》。为确保本次优先股回购，公司控股股东、实际控制人常安拟为《股份回购协议之补充协议二》约定的股息支付及优先股回购相关的付款义务追加股权质押担保，质押标的为常安持有的宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 1,300 万股股票，本次担保构成关联担保。

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：

本议案常安、安泰为关联董事，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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2020 年 6 月 28 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决的情况

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

《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

董事会

2020年6月11日