

证券代码：833938

证券简称：天狐创意

主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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7月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：副董事长邹倩女士
- 6.会议列席人员：公司监事会全体
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《上海天狐创意设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定通知全体董事与会，符合《公司法》及《公司章程》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4人。

董事胡志伟先生因个人原因滞留海外，并且通讯系统无法连入缺席，未委托其他董事代为表决。

董事金成曙先生因办公地点在北京以通讯方式参与表决。

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：

根据自身经营发展的需要，为配合公司在资本市场整体战略布局的规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌；

公司、公司实际控制人及相关负责人正在就公司申请终止股票挂牌一事与公司股东进行沟通与协商，将采取有效措施保证公司股东的合法权益得到合理、有效的保护。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 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相关事宜的议案》

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挂牌的相关具体事宜，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 4 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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，经充分评估公司实际情况，已制作异议股东权益保护措施，详见公司于2020年7月9日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告，公告编号2020-027。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海天狐创意设计股份有限公司章程》的规定，上海天狐创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2020年7月24日召开公司2020年第二次临时股东大会，会议内容详见公司于2020年7月9日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告，公告编号2020-025。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1、上海天狐创意设计股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2020年7月9日