

证券代码：834617

证券简称：飞博共创

主办券商：国金证券

厦门飞博共创网络科技有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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 11 月 9 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 10 月 29 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长伊光旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关规定，会议决议合法有效。

（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》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展现状及长期战略发展规划的需要，同时为高效开展业务，降低公司运营成本，经慎重研究，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2020年11月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《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》（公告编号：2020-057）。

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》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，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司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的相关事宜。授权事项的有效期限自公司股东大会审议通过批准本次授权的决议之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括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同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。

具体内容详见 2020 年 11 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-058）。

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事项，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《关于提请召开厦门飞博共创网络科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，公司董事会拟提请于 2020 年 11 月 26 日召开 2020 年第二次临时股东大会，第（一）、（二）、（三）项议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 11 月 10 日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-059）。

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

《厦门飞博共创网络科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

厦门飞博共创网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日