

证券代码：830801

证券简称：ST 盈富通

主办券商：川财证券

深圳市盈富通文化股份有限公司 第三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：2021年6月21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：2021年6月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡宗宁
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳市盈富通文化股份有限公司章程》的有关规定。

（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5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：

根据公司的长期战略规划，同时基于公司近年效益不佳，为降低公司运营成本，提高运营效率，更好地集中精力做好公司经营管理和更有效的整合公司内外资源，经慎重考虑并与公司全体股东协商一致，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。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，为更好的运营公司及维护股东的权益，公司后续拟引进投资人共同发展旅游产业。

具体内容请见公司于2021年6月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：2021-022）。

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：

为办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，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的一切相关事宜，包括但不限于：

1、准备、签署、修改、提交、接收、执行与公司申请股票终止挂牌相关的各项文件和协议；

2、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

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相关的一切其他事宜。

授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司股票终止挂牌所有相关事宜办理完毕之日止。

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《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事文国林辞任公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需补选董事。现拟提名沈盈盈担任公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日为止，自公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容请见公司于 2021 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-023）。

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《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 7 月 7 日上午 10 时在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容请见公司于 2021 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-024）。

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

《深圳市盈富通文化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

深圳市盈富通文化股份有限公司

董事会

2021年6月22日