证券代码：872569

证券简称：信游星空

主办券商：太平洋证券

北京信游星空科技集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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7月19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7月9日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：韩大威
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事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：

根据公司具体经营状况，为了提升公司的决策效率、降低公司营运成本、集中精力做好公司经营管理、促进公司更好的发展，现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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请至公司完成终止挂牌手续相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1） 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （2） 签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3） 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- （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的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至股票在股转系统完成终止挂牌之日止。

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。

（三）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异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（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赞成票的

股东)的合法权益,公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施,具体内容详见于公司发布的《北京信游星空科技集团股份有限公司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: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:

本议案不涉及关联事项,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《关于提请召开二〇二一年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据本次董事会通过的议案及《公司章程》的规定,公司拟于2020年8月4日召开公司2021年第三次临时股东大会,审议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并授权董事会办理相关事宜等议案,详细内容参见公告《北京信游星空科技集团股份有限公司关于召开2021年第三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:

本议案不涉及关联事项,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

《北京信游星空科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《北京信游星空科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议记录》

北京信游星空科技集团股份有限公司
董事会

2021 年 7 月 20 日