

证券代码：870392

证券简称：蒙古文化

主办券商：开源证券

内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2018 年 9 月 27 日
2. 会议召开地点：呼和浩特市赛罕区机场高速路 128 号低碳大厦 7 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏雅拉图
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决的董事人数均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

（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》议案

- 1.议案内容：

基于公司战略规划和业务发展的实际需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

该议案具体内容详见 2018 年 9 月 28 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）披露的《内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司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公告》（公告编号：2018-022）。

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：

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。

（二）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为保护公司异议股东(如存在)的利益，公司控股股东、实际控制人承诺，若出现异议股东，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将收购异议股东持有的公司股份，回购价格不低于异议股东所取得该部分股份时的初始成本价格，具体事宜由双方协商为准。

具体内容如下：

（1）回购对象：公司 2018 年第四次临时股东大会股权登记日登记在册且对《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》议案提出有效反对或弃权票的股东以及未参加该次股东大会的股东。

（2）回购价格及方式：回购价格不低于异议股东所取得该部分股份时的初始成本价格，具体价格及方式以双方协商确定为准。

（3）异议股东需在公司终止挂牌事项的临时股东大会会议决议公告之日后 10 个转让日内以书面形式向公司提交股份转让申请。在上述期限内未向公司书面提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份。

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：

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。

（三）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》议案

1.议案内容：

因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，现提请股东大会授权董事会全权处理有关本次股票终止挂牌的一切相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、递交与终止挂牌相关的文件；
- （3）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有关的其他一切事宜。

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：

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《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司于 2018 年 10 月 15 日在公司会议室以现场方式召开 2018 年第四次临时股东大会，并审议相关议案。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日