

证券代码：871657

证券简称：易瑾文化

主办券商：东吴证券

厦门易瑾文化传播股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2019 年 3 月 7 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：2019 年 3 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡易瑾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《厦门易瑾文化传播股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 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：

根据公司经营发展需要及长期战略发展规划，同时为降低经营成本，提高决策效率，实现股东利益最大化，经慎重研究决定，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，并按照全国中小企业股份转让系统的相关规定办理终止挂牌手续。本议案的具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门易瑾文化传播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提示性公告》（公告编号：2019-001）

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：

该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：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，包括但不限于向监管部门申报文件；根据需要对有关申请文件进行修改、补充等相关手续。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

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：

该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《关于拟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：

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所

持公司股份，以不低于异议股东取得公司股票时的原始成本进行回购，具体价格及方式以双方协商确定为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《厦门易瑾文化传播股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》。（公告编号：2019-004）。

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：

该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 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门易瑾文化传播股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。

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：

该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

《厦门易瑾文化传播股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

厦门易瑾文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日