

证券代码：871737

证券简称：橙力文化

主办券商：兴业证券

厦门橙力文化产业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年11月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶泽永
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门橙力文化产业股份有限公司章程》等规定。

（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的议案》

- 1.议案内容：

为配合公司未来业务经营发展的实际需要，经慎重考虑，公司决定向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

详见公司于2020年11月23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）上披露的《厦门橙力文化产业股份有限公司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的提示性公告》（公告编号：2020-039）。

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拟采取保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请其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公司异议股东（包括审议本次终止挂牌相关议案的股东大会股权登记日登记在册但未参加本次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，公司拟采取由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对符合条件的异议股东所持有的公司股份进行回购的保护措施充分保障异议股东的合法权益。

详见公司于2020年11月23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）上披露的《厦门橙力文化产业股份有限公司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拟采取保护措施的公告》（公告编号：2020-040）。

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，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管或其他工商登记、变更事项等；

（5）在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

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：

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《关于提议召开 2020 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 8 日上午 10 时在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。

详见公司于 2020 年 11 月 23 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）上披露的《厦门橙力文化产业股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-041）。

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

《厦门橙力文化产业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

厦门橙力文化产业股份有限公司

董事会

2020年11月23日