

杭州淘粉吧网络技术股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

杭州淘粉吧网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2018年3月5日在公司二楼会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长刘俊主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

议案内容：根据公司所处发展阶段、经营发展需要及长期战略发展规划，公司拟选择更适合自身发展的环境和平台，公司董事会经慎重讨论决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票在全国中小股份转让系统终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国股转公司报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



本议案无需回避表决，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向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，公司董事会提请股东大会授权其全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需回避表决，需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开杭州淘粉吧网络技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需回避表决，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《杭州淘粉吧网络技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告！

杭州淘粉吧网络技术股份有限公司



2018年3月6日

