

证券代码：833355

证券简称：崇德动漫

主办券商：东吴证券

深圳崇德动漫股份有限公司 第二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：2018年10月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵先德
- 6.会议列席人员：监事：杨艳芳 董秘：袁林
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事翟君、尹伦柱、邓九强因工作原因不能现场出席，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东泰安项目进展情况》议案

1.议案内容：

2017年1月5日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过对山东泰安项目投资，前期由于国家政策及当地政府换届等原因进展迟缓，现山东泰安项目正在积极推进中，土地招标的准备工作已启动，有望于年底前落实项目土地。根据

之前关联公司山东凤凰星文化产业发展有限公司承诺，结合目前项目实际情况，同意关联公司在 2019 年 3 月 31 日前，如项目无实质进展，按合同约定退还已支付的项目服务购买费用 2900 万元。

当前项目其他投资方尚待确定，为规范运作，根据项目实际情况，在其他出资方确定之前，暂由深圳崇德动漫股份有限公司出资成立全资项目公司（名称以工商核定为准），承担项目整体运作。后续待其他出资方确认后，以增资的形式进入项目公司，根据出资比例享有项目权益。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵先德、易蓉回避表决。

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《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：

根据目前公司处于业务升级发展阶段，以及未来谋求境外上市的发展战略规划，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，有效的整合内外部资源，提升公司的核心竞争力，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌；具体详见公司于同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）披露《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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《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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授

权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

批准、签署与终止挂牌相关的文件；

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有关的一切事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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《2018 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，编制了《2018 年第三季度报告》，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 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）上发布的《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（五）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据相关工作安排，拟于 2018 年 11 月 14 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

深圳崇德动漫股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2018年10月29日