

证券代码：835577

证券简称：庞森商业

主办券商：财通证券

杭州庞森商业管理股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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11月4日
2. 会议召开地点：上海分公司会议室
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：2018年10月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：马占田先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《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：

根据目前公司所处的业务升级发展阶段，以及未来谋求港股上市的资本市场战略规划，为更好落实公司相关规划，从而实现公司及全体股东利益的最大化，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）披露的《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：2018-041）。

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《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：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，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。

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《提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2018 年 11 月 20 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议《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》和《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的议案》两个议案。

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：

本议案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

(一)《杭州庞森商业管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

杭州庞森商业管理股份有限公司

董事会

2018年11月5日