

证券代码：835903

证券简称：格林披治

主办券商：东北证券

## 深圳市格林披治体育文化股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：深圳市罗湖区南湖街道沿河南路罗湖金岸1栋27A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11月8日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴晓翔
6. 会议列席人员：公司高级管理人员和监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

#### （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《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大会》议案

##### 1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 29 日在深圳市罗湖区南湖街道沿河南路罗湖金岸 1 栋 27A 召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议《关于终止重大资产重组事项》议案

1.议案内容：

经进一步协商，公司与交易对手方暂时未达成一致意见，依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引》等法律、法规及规范性文件的规定，为保障投资者的交易权，公司将暂时终止本次重大资产重组事项，拟于未来时机成熟时再启动该重组项目。

2.回避表决情况

因公司董事长吴晓翔、董事邱逸晖、林奕涛、蔡奕珊与交易对手存在关联关系，应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《深圳市格林披治体育文化股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日