

证券代码：835144

证券简称：金马扬名

主办券商：九州证券

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月15日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：吕江
6. 会议列席人员：马晓华、丁文娟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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：

为配合公司经营发展战略的需要，调整公司未来发展方向，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟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：2018-048）。

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：

本议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。

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》

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：

本议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。

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《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为了充分保护公司异议股东权益不受损失，确保相关工作顺利进行，公司拟定了相应的权益保护措施。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-049）。

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：

本议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2018 年 12 月 13 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会。具体

内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏金马扬名信息技术股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-047）

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：

本议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏金马扬名信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日