

证券代码：832784

证券简称：好样传媒

主办券商：中原证券

## 好样传媒股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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12月3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12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁乐谦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《好样传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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《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议案》

##### 1.议案内容：

为配合公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂

牌。

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，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《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投资者保护措施》议案

1.议案内容：

为充分护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东需承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

为保证异议股东的利益，对异议股东的股份由控股股东、实际控制人或其指定的第三方回购，回购价以不超过公司最近一期经审计后每股净资产值计算，回购方式由双方协商确定。

异议股东申报股份回购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起30日内，异议股东需在此期限内向公司提交股份回购申请。若异议股东逾期未提出书面出售申请股份事宜或虽提出书面出售申请但未按本承诺函附件要求填写的，均被视为同意继续持有公司股份，控股股东、实际控制人将不再承担协调回购股份义务。

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，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《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为实施公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜，董事会拟提请股东

大会授权董事会在决议范围内全权处理申请终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

1. 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；
2. 批注、签署与终止挂牌相关的文件；
3. 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌相关的其他事宜。

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，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《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次董事会所审议事项需要股东大会批准，公司拟于 2018 年 12 月 25 日上午 9:00 召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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

《好样传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

公告编号：2018-037

好样传媒股份有限公司

董事会

2018年12月5日