

证券代码：833206

证券简称：影达传媒

主办券商：东方财富证券

## 上海影达文化传媒股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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4日
2. 会议召开地点：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22日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长叶进锋
- 6.会议列席人员：杨智庆、孔文波、杨镜良、林勳、李欣倚，及公司其他高管、监事会成员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事常旭因故缺席，委托董事叶进锋代为表决。

### 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》

## 议案

### 1.议案内容：

公司因自身业务发展和战略规划调整的需要，为获得更好的发展机遇和融资渠道，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：常旭反对公司终止挂牌。

### 3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

### 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《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理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，提请股东大会授权公司董事会全权办理相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 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有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：常旭反对公司终止挂牌。

### 3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚提交股东大会审议。

(三) 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对异

## 议股东的保护措施》议案

### 1.议案内容：

为保证公司股东的利益，公司控股股东、实际控制人叶进锋先生、余慧玲女士针对《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》有异议的股东承诺，由控股股东、实际控制人叶进锋先生、余慧玲女士或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

#### (1) 回购对象需满足如下条件：

- ①在公司 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- ②未出席公司 2019 年第一次临时股东大会或出席了该次会议但对公司申请终止挂牌事项未投同意票的股东；
- ③在申请有效期内，异议股东向公司递交书面申请（申请有效期为自公司发布 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起 15 个自然日），股东逾期未提交申请，则视为放弃申请采取保护措施；
- ④未损害公司利益的股东；
- ⑤股东所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况；
- ⑥相关保护措施应符合法律、法规、部门规章及全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》的相关规定。

#### (2) 回购价格

按照不低于公司股票在公司本次董事会会议决议公告前二十个有效股份交易日的平均价的 200%进行回购。具体价格以双方协商确定为准。

#### 回购事宜具体联系信息：

联系地址：上海市静安区北京西路 1394 号

邮政编码：200040

联系电话：021-62108605

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：常旭反对公司终止挂牌。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于提议召开上海影达文化传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 15 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开 2019 年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：常旭反对公司终止挂牌。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于提名黄沛然先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

近日董事常旭先生因个人原因提出辞职请求，现提名黄沛然先生增补空缺的董事席位，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。增补新的董事之前，原董事继续履行董事职责。

黄沛然未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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、备查文件目录

1、《公司第二届董事会第四次会议决议》

2、新提名董事黄沛然先生的《个人简历》

上海影达文化传媒股份有限公司

董事会

2018年12月6日