

公告编号：2018-027

证券代码：833623

证券简称：胜高股份

主办券商：新时代证券

胜高连锁酒店管理股份有限公司 第二届董事会 2018 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

胜高连锁酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 6 日上午 9:00 在公司会议室召开了第二届董事会 2018 年第二次会议，会议通知已于 2018 年 6 月 26 日以书面形式发出。会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由公司董事长盛宏军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、 会议表决情况

与会董事经审议，以现场记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容：经公司与新时代证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方协商一致解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2、表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案需提交股东大会审议。

（二）《关于公司拟与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容：鉴于公司战略发展需要，公司拟与长江证券股份有限公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日。自协议生效之日起，由长江证券股份有限公司承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2、表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案需提交股东大会审议。

（三）《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案需提交股东大会审议。

（四）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容：鉴于公司拟变更持续督导主办券商，须提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

2、表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案需提交股东大会审议。

(五)《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：提请公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

(1)《关于公司拟与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

(2)《关于公司拟与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

(3)《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

(4)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

2、表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《第二届董事会 2018 年第二次会议决议》

胜高连锁酒店管理股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日