

证券代码：839242

证券简称：大业创智

主办券商：信达证券

大业创智互动传媒股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2019年1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12月31日以书面的方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏忠
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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7人，出席和授权出席董事5人。

董事黄光达因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

董事滕用庄因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票由集合竞价转让方式变更为做市转让方式》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布并于 2018 年 1 月 15 日实施的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》和《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》，结合公司发展及融资需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统的转让方式由集合竞价转让方式变更为做市转让方式。

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：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票交易方式变更为做市转让方式相关事宜》议案

1.议案内容：

为保证公司股票交易方式变更为做市转让方式相关事宜顺利进行，特提请公司股东大会授权董事会全权处理与本次股票转让方式变更的一切有关事项。

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：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的《大业创智互动传媒股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

大业创智互动传媒股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日