

证券代码：838863

证券简称：ST 华商

主办券商：国融证券

## 湖北华商智联教育科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街45号中铁科技大厦2楼
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月28日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：李树锋
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌，具体

原因如下：（1）公司挂牌后股票交易不活跃，想通过资本市场融资仍比较困难；

（2）挂牌后每年支付的中介机构费用增加，公司运营成本上升；（3）部分股东有强烈的终止挂牌意愿，公司需引进战略投资者进行资源整合。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。详见公司于2019年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2019-002）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权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：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；

（2）批准、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终止挂牌相关的全部事宜。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

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，为保护就终止挂牌事宜可能产生异议股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人承诺采取对异议股东持有的公司股份进行回购或指定第三方回购。详见公司于2019年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于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：2019-004）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定召开2019年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。

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

（一）与会董事签字确认的《湖北华商智联教育科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

湖北华商智联教育科技股份有限公司

董事会

2019年1月9日