

证券代码：837321

证券简称：安家万邦

主办券商：万联证券

北京安家万邦传媒科技股份有限公司 第一届董事会第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

北京安家万邦传媒科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月19日以书面通知等方式向全体董事及参会人员发出了关于召开董事会会议的通知，并于2017年7月24日上午9时在公司会议室召开本次会议。

出席本次会议的董事应到5人，实到5人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘文斌主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以举手表决的方式审议通过了以下事项：

(一) 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议案》，并报股东大会批准。

议案内容：根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票（股票代码 837321）在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2017年7月24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）发布的《北京安家万邦传媒科技股份有限

公司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公告》(公告编号：2017-035)。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于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有关事宜的议案》，并报股东大会批准。

议案内容：公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会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。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

同意于2017年8月8日14:00召开2017年第二次临时股东大会，股权登记日为2017年8月4日。本次会议将审议以下议案：

1、《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议案》；

2、《关于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有关事宜的议案》。

召开2017年第二次临时股东大会的通知详见公司临时公告，公告编号：2017-034。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

三、备查文件目录

(一) 北京安家万邦传媒科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董 事 会

2017年7月24日