

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰君安

北京天元晟业科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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10月24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10月15日以电话形式发出
5. 会议主持人：董事长蒋安生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《关于终止重大资产重组事项》议案

1. 议案内容：

自公司股票暂停转让之日起，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项相关工作，经过公司和各方审慎研究，公司认为现阶段继续推进重大资产重组事项的条件尚不成熟。为维护全体股东利益，经各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。

具体内容详见公司于2018年10月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《北京天元晟业科技股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（公告编号2018-040）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

鉴于公司重大资产重组事项推进过程中相关事项尚未经公司股东大会审议，本次重大资产重组的终止不会对股东和投资者利益造成损失，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京天元晟业科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

（二）经与会董事签字确认的《北京天元晟业科技股份有限公司第二届董事会第十次会议会议记录》

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2018年10月25日