

证券代码：834549

证券简称：天工股份

主办券商：申万宏源

## 江苏天工科技股份有限公司 第二届董事会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25日
- 2.会议召开地点：江苏省丹阳市丹北镇后巷天工集团大楼四楼会议室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱小坤
- 6.会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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4人。

董事朱林飞先生因突发脑溢血于2018年10月24日医治无效逝世，公司董事会成员人数由5人减少至4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年第三季度经营状况编制公司 2018 年第三季度报告。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

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**

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日