

证券代码：837474

证券简称：天参密码

主办券商：中信建投

天参密码科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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11月16日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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11月5日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长高晖富先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效

（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《天参密码科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第一届董事会已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，高晖富、姜志辉、刘敏玲、林迪、于小燕为公司第二届董事会董事候选人，其中高晖富、姜志辉、刘敏玲为继任董事，林迪、于小燕为新任董事，并提交股东大会选举表决。公司第二届董事

会由上述五名董事组成，任期三年，自 2018 年度第八次临时股东大会审议通过之日起算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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，无需回避表决

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《关于提议召开 2018 年度第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《天参密码科技股份有限公司 2018 年度第八次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-054)

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，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

《天参密码科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

天参密码科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日