

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：天风证券

天津天堰科技股份有限公司 第二届董事会第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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘霄飞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《天津天堰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事黄轶女士因工作原因缺席，委托董事魏臻先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售控股子公司天津奕良成科技有限公司股权》的议案

- 1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于刊载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）的《天津天堰科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2018-070）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于天津天地酬勤创业投资合伙企业（有限合伙）增资》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于刊载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）的《天津天堰科技股份有限公司关于控股企业增资的公告》（公告编号：2018-071）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

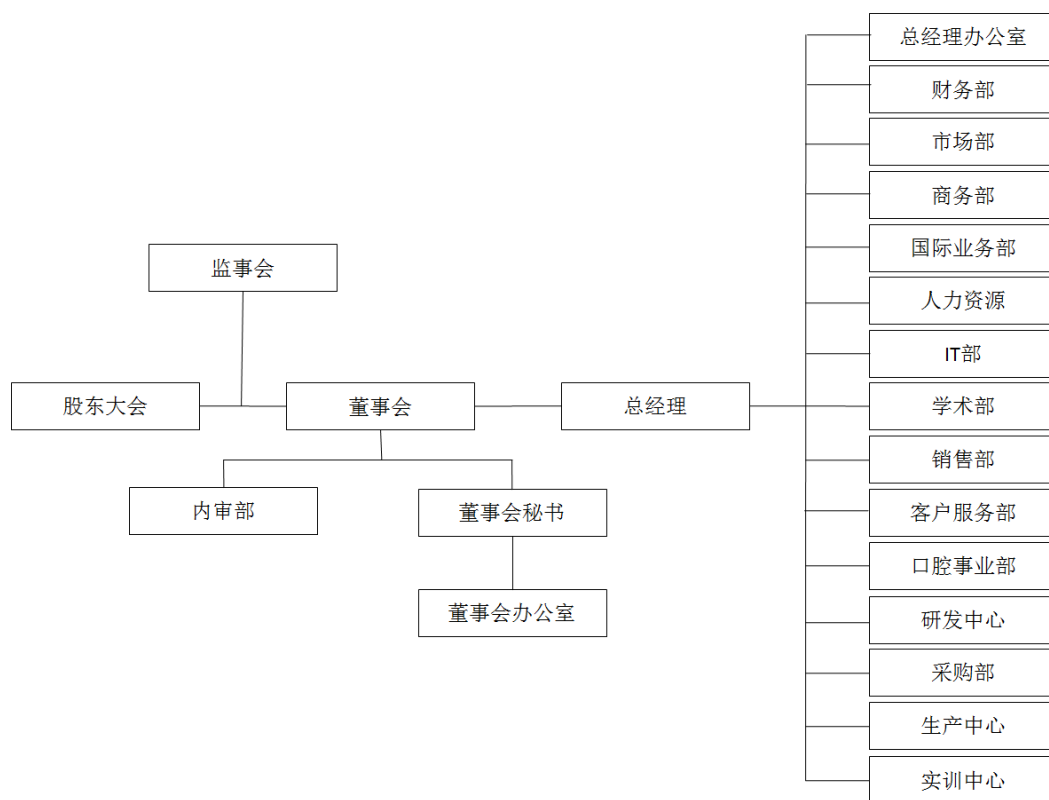
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟调整公司部门设置》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，依据《公司章程》的相关规定，公司部门设置拟增设生产中心、实训中心。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于刊载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）的《天津天堰科技股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《天津天堰科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《天津奕良成科技有限公司股权转让协议》；
- （三）《天津天地酬勤创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

天津天堰科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日