

证券代码：430228

证券简称：天房科技

主办券商：中原证券

天津市天房科技发展股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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11月28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11月22日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王天
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.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》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举王天为第三届董事的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会至2018年11月任期届满，需进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，综合公司第二届董事会各位董事的实际情况，选举王天为天津市天房科技发展股份有限公司第三届

董事会董事，任期三年。

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：

无

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《关于选举阎立新为第三届董事的议案》议案

1.议案内容：

选举阎立新为天津市天房科技发展股份有限公司第三届董事会董事，任期三年。

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：

无

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《关于选举王伟为第三届董事的议案》议案

1.议案内容：

选举王伟为天津市天房科技发展股份有限公司第三届董事会董事，任期三年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举王平健为第三届董事的议案》议案

1.议案内容：

选举王平健为天津市天房科技发展股份有限公司第三届董事会董事，任期三年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举杜春鹰为第三届董事的议案》议案

1.议案内容：

选举杜春鹰为天津市天房科技发展股份有限公司第三届董事会董事，任期三年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

由于公司实际情况需要，决定不再设置副董事长一职，并相应修改公司章程。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

定于 2018 年 12 月 14 日在公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会。

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：

无

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

- 1、《天津市天房科技发展股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

天津市天房科技发展股份有限公司

董事会

2018年11月29日