

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：中原证券

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 3 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：王朝阳
- 6.会议列席人员：李淑娴、苏宇刚、孙文策
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》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《关于公司变更选举董事会成员》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员王宝阳先生于 2018 年 11 月 30 日提交辞呈，需选举新任

董事。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，提议推举王新峰先生为天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第二届董事候选人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系事项，不适用回避表决。

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《关于公司变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

因公司与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务协议已经执行完毕，为了进一步推动公司的财务审计工作，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系事项，不适用回避表决。

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《关于任命王朝阳先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

任命王朝阳先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日生效，至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系事项，不适用回避表决。

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《关于天健创新（北京）监测仪表股份有限公司与中原证券股份有限公司拟解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

中原证券以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。鉴于公司的战略发展需要，经与中原证券股份有限公司充分沟通与协商，公司拟与中原证券解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于天健创新（北京）监测仪表股份有限公司与开源证券股份有限公司拟签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议，由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审核<天健创新（北京）监测仪表股份有限公司关于与中原证券股份有限公司拟解除持续督导协议的说明报告>》议案

1.议案内容：

由于公司拟与中原证券股份有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司关于与中原证

券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》
议案

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会，时间为 2018 年 12 月 21 日，地点为公司会议室。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系事项，不适用回避表决。

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

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日