

证券代码：834661

证券简称：天安科技

主办券商：华林证券

沈阳天安科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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12月5日
- 2.会议召开地点：辽宁省抚顺市经济开发区滨河路15号，公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、电子邮件方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月28日以电子邮件、电话的方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹树祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

董事李小示、吴晓慧因工作在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与原主办券商华林证券有限责任公司解除持续督导协议》 议案

1.议案内容：

华林证券有限责任公司自担任主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公

司的发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了积极贡献，公司对华林证券有限责任公司所做的工作表示衷心感谢。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的规定，依据公司发展战略，经公司与华林证券有限责任公司沟通与协商，双方同意终止于2015年5月5日签署的《关于公司在全国中小企业股份转让系统申请挂牌并持续督导协议》，并拟签订持续督导终止协议，该持续督导终止协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于与承接主办券商华创证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的规定，经与华创证券有限责任公司友好协商，公司拟与承接主办券商华创证券有限责任公司签订持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司与华林证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与华林证

券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于提议召开 2018 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第七次临时股东大会，审议并表决本次董事会审议通过的相关议案。

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事项，不存在回避表决情况。

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

《沈阳天安科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

公告编号：2018-050

沈阳天安科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日