证券代码：430675　　证券简称：天跃科技　　主办券商：方正证券

上海天跃科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 12 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 12 月 2 日以邮件通知方式发出

5.会议主持人：赵坤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

董事蒋永祥因出差在外以通讯方式参与表决。

董事徐立鸿因出差在外以通讯方式参与表决。

董事陈晓鸥因出差在外以通讯方式参与表决。

董事强永昌因出差在外以通讯方式参与表决。

董事 Tan Bien Chuan（陈敏川）因出差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<上海天跃科技股份有限公司 2014 年第一次股票发行方案（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

公司 2014 年第一次股票发行为确定对象的股票发行,认购对象 1 名，系通欣有限公司。2014 年 9 月 24 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行方案》（为描述方便，称之为《2014 年第一次股票发行方案》）。现公司拟继续推进 2014 年第一次股票发行，因《2014 年第一次股票发行方案》披露后，公司于 2015 年先后完成了两次股票发行，于 2015 年 7 月、2016 年 6 月、2017 年 6 月、2018 年 7 月进行了权益分派，考虑到上述情况，公司对 2014 年第一次股票发行的发行股份数量、发行价格进行了调整，原发行股份数量为 773 万股，发行价格为 6.79 元/股（即 5,250 万元除以 773 万股后保留小数点后两位），调整后的发行股份数量为 1,546 万股，发行价格为 3.40 元/股（即 5,250 万元/1,546 万股后保留小数点后两位），募集资金总金额不变，为 5,250.00 万元。

同时，根据全国中小企业股份转让系统关于股票发行的最新监管要求，对公司《2014 年第一次股票发行方案》进行修订。修订后的股票发行方案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海天跃科技股份有限公司 2014 年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号为：2018-040）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事 Tan Bien Chuan（陈敏川）为认购对象通欣有限公司董事，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

（二）审议通过《关于修订<上海天跃科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

原公司章程第十九条增加一款，内容为“公司股票发行以现金认购的，现有股东在同等条件下不享有优先认购权”。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海天跃科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-041）。

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：

本议案不涉及关联事项，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以特别决议审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

（3）本次股票发行工作备案及新增股份登记工作；

（4）根据公司股票发行结果，完成公司章程的修改及工商变更登记事宜；

（5）其他与本次股票发行有关的事宜；

（6）本次股票发行授权有效期：自股东大会批准之日起十二个月。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于<提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司将于 2018 年 12 月 28 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议前述议案（一）、议案（二）、议案（三）。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《上海天跃科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日