

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：安信证券

深圳市傲天科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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20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14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：卢树彬
- 6.会议列席人员：何英、皮武志
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市傲天科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2019年1月12日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一届董事会提名卢树彬先生、陈习群先生、向

晓鹏先生、黄志云先生、吴云坤先生、车荣全先生为公司第二届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次换届选举不涉及人员变动，均为连任。

以上董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

(二) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度日常关联交易实际执行情况，公司对 2019 年度的日常关联交易情况进行预计：

(1)、关联租赁

公司与傲天信息技术（深圳）有限公司签订了房屋租赁合同，租金费用为 102.96 万元/年，总租赁面积 660 平方米，价格为 130 元/平方米/月，该租赁价格与周边写字楼租赁价格相当。公司每月支付傲天信息技术（深圳）有限公司 8.58 万元。

(2)、关联提供或接受技术服务

为了充分利用公司与四川合智聚云科技有限公司的资源优势，形成优势互补，双方将在各自优势领域进行合作。公司预计为四川合智聚云科技有限公司提供相关技术服务（大数据营销、分析等服务），四川合智聚云科技有限公司将支付给公司不多于 800 万元人民币的技术服务费；四川合智聚云科技有限公司预计为公司提供相关技术服务（IPTV 运营、支撑等服务），公司将支付给四川合智聚云科技有限公司不多于 500 万元人民币的技术服务费。

2.议案表决结果：（1）关联租赁：关联董事卢树彬回避表决，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；（2）关联提供或接受技术服务：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0

票。

3.回避表决情况：

1、关联租赁：关联董事卢树彬回避表决；2、关联提供或接受技术服务：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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为审议《关于公司董事会换届选举的议案》等事项，公司董事会提议于 2019 年 1 月 15 日 9:30 在公司会议室召开提议召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《深圳市傲天科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

深圳市傲天科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日