

证券代码：832608

证券简称：天禹星

主办券商：华龙证券

辽宁天禹星科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月14日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年3月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：孙兴杰
- 6、会议主持人：孙兴杰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

1、议案内容

详见公司于2018年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2018-007）

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况

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

（一）《辽宁天禹星科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

辽宁天禹星科技股份有限公司

董事会

2018年3月26日