

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

## 北京天润基业科技发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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5月28日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月8日上午9:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长俞海清先生
- 6、会议主持人：董事长俞海清先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议。**

1、议案内容：本议案相关情况已于 2018 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，公告编号 2018-027。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：该议案需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于终止对外投资的议案》。**

1、议案内容：本议案相关情况已于 2018 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，公告编号 2018-028。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：该议案无需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于变更公司贷款授信担保公司的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议。**

1、议案内容：本议案相关情况已于 2018 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，公告编号 2018-029。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：俞海清、唐晓波为关联方，回避表决。

4、提交股东大会审议情况：该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟定于 2018 年 6 月 25 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

### 三、 备查文件目录

（一）《北京天润基业科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京天润基业科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日