

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：东莞证券

## 广东天圣高科股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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8月14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8月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋富裕
- 6.会议列席人员：全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

按照相关法律、法规和《公司章程》的规定要求，公司根据2018年半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等编制了《2018年半年度报告》，全体董事对《2018年半年度报告》进行了审议，具体内容详见2018年8月15日在全国

中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-026)。

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，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。

(二) 审议通过《2018年半年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，具体内容详见 2018年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-027)。

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，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

《广东天圣高科股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2018年8月15日