

证券代码：834325 证券简称：天行股份主办券商：联讯证券

北京天行天下科技股份有限公司 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 21 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区红军营南路媒体村天畅园 8 号楼 2502 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 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杜华
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 07 月 20 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杜华、张振宇、管恩亭、陈浩连任，新选举王泽生、谢志越、仵鹏为第二届董事会成员。董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日履职。

截至本公告日，上述七名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更换公司法人》议案

1.议案内容：

公司法人由张振宇变更为杜华

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司新一届董事会人数变化及公司更换法人事宜，对公司章程相应部分进行修改。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司决定于 2018 年 09 月 05 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

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

《北京天行天下科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京天行天下科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日