

证券代码：430564

证券简称：天润科技

主办券商：中信建投

陕西天润科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 22 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 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：贾友
- 6.会议列席人员：弓龙社
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于陕西天润科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西天润科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-014）。

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

经与会董事签字的陕西天润科技股份有限公司第二届董事第十二次会议决议

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日