

证券代码：833800 证券简称：泰安科技 主办券商：中信证券

广东泰安模塑科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

广东泰安模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年1月15日在广东泰安模塑科技股份有限公司会议室召开。会议由董事长简健文先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司董事会秘书及部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议《关于广东泰安模塑科技股份有限公司股票发行方案的议案》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。

（本议案需提交股东大会审议）

2、审议《关于广东泰安模塑科技股份有限公司修改公司章程的议案》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

3、审议《关于签署附生效条件的股份发行认购协议的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

4、审议《关于提呈股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

5、审议《关于召开广东泰安模塑科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东泰安模塑科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告

广东泰安模塑科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 19 日