

证券代码：835978

证券简称：天戈通信

主办券商：渤海证券

天津市天戈通信科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

天津市天戈通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2016年12月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年12月19日以书面及通讯方式通知送达全体董事。本次董事会应到董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长刘勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议以书面投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于对公司控股子公司天津丰天马通信工程有限公司增加注册资本的议案》。

议案内容：根据公司经营和发展的需要，拟对公司控股子公司天津丰天马通信工程有限公司（以下称“丰天马公司”）增加注册资本，

情况如下：

1、丰天马公司注册资本由原来的 1,500,000 元人民币增加到 5,000,000 元人民币。

2、增加的 3,500,000 元人民币分别由公司出资 3,000,000 元人民币，马林水出资 500,000 元人民币，出资方式为货币出资。

3、增资后公司占丰天马公司 75.3%的股权，马林水占丰天马公司 24.7%的股权。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1.《天津市天戈通信科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

天津市天戈通信科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 4 日