

证券代码：837290

证券简称：天吋油气

主办券商：申万宏源

青岛天吋油气装备服务集团股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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

青岛天吋油气装备服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年2月27日通过Skype网络召开。公司现有董事五人，实际出席会议并表决的董事五人。会议由董事长张梦桂主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《由公司全资控股的子公司 TSC Oil and Gas Trading and Supplies Limited 在香港成立全资子公司 TSC Offshore China Limited 的议案》

同意在香港成立 TSC Offshore China Limited，由公司全资控股的 TSC Oil and Gas Trading and Supplies Limited 100%控股。注册资本 10,000 港币。经营范围：包括石油天然气开采设备的进口，销售，市场及产品咨询产品线包括泥浆泵配件，泥浆泵，固控设备等。

审议结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《在北京成立全资子公司北京欧吉斯油气科技有限公司的议案》

同意在北京成立北京欧吉斯油气科技有限公司，由公司 100%控股。

注册资本 5,000,000 元人民币。经营范围：油气区块开发技术和服
务，油气田运维服务、设备及配件供应，油气田开发、生产设备及配
件技术咨询服务和技术转让，货物进出口（涉及配额、许可证、专营
管理商品按国家有关规定办理）。

审议结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）《第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

青岛天时油气装备服务集团股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 27 日