

证券代码：835978

证券简称：天戈通信

主办券商：渤海证券

## 天戈通信科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

天戈通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年3月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年3月13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《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并提交公司股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并提交

公司股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度实际发生关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提交公司股东大会审议；

议案内容：考虑公司经营现状及未来发展，2016 年度拟进行利润分配。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年度《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司的总股本为 73,547,500 股，公司累计未分配利润为人民币 11,603,437.53 元，公司资本公积为人民币 14,829,962.26 元。公司拟以现有总股本 73,547,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元（含税）人民币现金，合计发放现金股利 11,032,125.00 元；公司拟以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 14,709,500 股（每股面值 1 元）。公司完成本次权益分派后，总股本将增至 88,257,000 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司确认数为准）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提交公司股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2016 年度财务报表审计报告对外报出的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要对外报出的议案》，并提交公司股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于披露<信息披露管理办法>的议案》；

议案内容：《信息披露管理办法》已于2015年5月31日天津市天戈通信科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议通过。现根据全国中小企业股份转让系统的要求，向全国中小企业股份转让系统公司报备并披露公司《信息披露管理办法》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司更改公司章程相关条款议案》，并提交公司股东大会审议；

议案内容：由于公司资本公积转增股本，总股本将增至88,257,000股（最终以中国证券登记结算有限公司确认数为准），故需修改公司章程：

第一章第五条

公司注册资本为人民币 7354.75 万元。

变更为：公司注册资本为人民币 8825.70 万元。

第三章第十九条

公司股份总数为73,547,500股，均为普通股。

变更为：公司股份总数为88,257,000股，均为普通股。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《公司关于取消设立全资子公司的议案》；

议案内容：公司于2016年4月12日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于2016年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-010）及《对外投资的公告》（公告编号：2016-017）。现因公司战略调整，

取消设立全资子公司天津恒悦金桥通信科技有限公司。因拟设立的全资子公司尚未办理相关工商登记手续且未实际出资，故取消上述全资子公司的设立对公司没有影响。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《天戈通信科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提交公司股东大会审议；

议案内容：详见公司 2017 年 3 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天戈通信科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-013）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》，并提交公司股东大会审议；

议案内容：鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2017 年度审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议；

议案内容：详见公司 2017 年 3 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天戈通信科技股份有限公司 2017 年度预计日常性关联交易公告》（公告编号：2017-015）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事刘勇先生回避本议案表决。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》

议案内容：公司将于 2017 年 4 月 20 日召开 2016 年度股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、《天戈通信科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

天戈通信科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 30 日