

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”）第一届董事会第二十二次会议于 2017 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 28 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《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：鉴于公司战略发展需要，经与渤海证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就协议终止相关事项达成一致意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定签署持续督导协议。由招商证券股份有限公司承接主办券商工作并履行持续督导义务。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《天戈通信科技股份有限公司关于解除持续督导协议的说明报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：由于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开天戈通信科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司将于 2017 年 5 月 26 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

《天戈通信科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

天戈通信科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 11 日