

证券代码：838973

证券简称：求实股份

主办券商：中泰证券

## 天津天大求实电力新技术股份有限公司 第三届董事会第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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

天津天大求实电力新技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2017年8月19日上午9:30在公司一楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议通知于2017年8月8日以书面送达形式通知各位董事。董事长葛少云先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据现有经营状况，为保证公司经营活动所需现金流，提升公司抗风险能力，促进募集资金的有效利用，现将部分募集资金用途进行变更。议案内容具体信息参见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《天津天大求实电力新技术股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公

告编号：2017-019)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于2017年9月5日召开公司2017年第二次临时股东大会，对上述提交股东大会审议的事项进行审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《天津天大求实电力新技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

天津天大求实电力新技术股份有限公司

董事会

2017年8月21日