

证券代码：871009

证券简称：天程科技

主办券商：爱建证券

杭州天程创新科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月21日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：本公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：马骏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容

该议案具体内容详见 2017 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州天程创新科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-019）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

该议案具体内容详见 2017 年 8 月 29 日于全国中小企业转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州天程创新科技股份有限公司关于追认 2017 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-020）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事长马骏涉及该关联交易，根据《公司章程》规定，关联董事马骏回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、 议案内容：

公司董事会提请于 2017 年 9 月 16 日上午 9：00 召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、 审议表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、 备查文件目录

《杭州天程创新科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

杭州天程创新科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日