

证券代码：830826

证券简称：泰瑞机械

主办券商：中泰证券

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年11月28日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2017年11月21日以邮件方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长张义坤先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请，将公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理变更股票转让方式相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为便于办理公司股票转让方式变更事宜，提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。具体内容包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜；

（2）批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件；

（3）办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式相关事宜；

（4）办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；

（5）授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 12 月 14 日召开 2017 年第四次临时股东大会，对上述相关事项进行审议。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件

《天津泰瑞机械装备科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

董事会

2017年11月29日