

证券代码：872218

证券简称：基理科技

主办券商：兴业证券

## 天津市基理科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

#### （一） 会议召开情况

- 1、 会议通知的时间和方式：2018 年 3 月 12 日，将会议通知以书面、电话、或邮件方式送达全体董事。
- 2、 会议召开时间：2018 年 3 月 27 日
- 3、 会议召开地点：天津市基理科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 4、 会议召开方式：本次会议采用现场和视频会议方式召开
- 5、 会议召集人：董事长王倩女士
- 6、 会议主持人：董事长王倩女士
- 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二） 会议出席情况

应出席本次董事会会议的董事人数为 5 人，实际出席会议现场的董事 3 人，参加远程视频会议的董事 2 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

## 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会以投票表决方式审议并通过如下议案：

### （一）审议并通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告的议案》。

#### 1、 议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津市基理科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）

#### 2、 表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3、 回避表决情况：

因董事曲奕与本议案存在关联关系，故回避表决。

#### 4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

### （二）审议并通过《关于变更住所的议案》

#### 1、 议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津市基理科技股份有限公司关于变更注册地址、经营范围的公告》（公告编号：2018-007）。

#### 2、 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

**（三） 审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》**

1、 议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《天津市基理科技股份有限公司关于变更注册地址、经营范围的公告》（公告编号：2018-007）。

2、 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

**（四） 审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

1、 议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《天津市基理科技股份有限公司关于公司章程修订案的公告》（公告编号：2018-008）。

2、 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

**（五）审议并通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

**1、 议案内容：**

公司拟于 2018 年 04 月 13 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会审议上述议案。

**2、 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**3、 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、 备查文件**

经与会董事签字确认的《天津市基理科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

天津市基理科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日