

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

海南天标科技股份有限公司 第一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

海南天标科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年7月9日在公司会议室召开。会议通知于2018年6月29日以电话方式通知公司各位董事。本次会议应出席董事7人，亲自出席及授权出席董事7人，会议由董事长兼总经理齐春利先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举蔡永达为公司董事的议案》；

议案内容：因公司董事宋鸿建拟辞去公司董事职务，宋鸿建辞去董事职务后，将使公司董事人数低于法定最低人数，为满足公司治理需要，董事会拟提议将蔡永达作为公司董事候选人，提交公司股东大会审议。

蔡永达，男，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2000年毕业于浙江大学EMBA，2009年毕业于清华大学卓越领导人管理班，2017年就读于北大后EMBA商业领袖项目班。2001

年成立杭州瑞祥珠宝有限公司，任命董事长；2004年成立浙江美地亚珠宝有限公司，任命董事长；2018年7月9日选举为公司董事，经股东大会审议通过后生效，任期至第一届董事会结束。

蔡永达先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：无。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议后生效。

（二）审议通过《关于全资子公司三亚天标信息科技有限公司变更公司经营范围的议案》；

议案内容：对公司经营范围进行变更。

变更前经营范围：网络传播、电子产品销售、旅游产品开发、销售、服装、百货、电子产品租赁、旅游景点开发经营。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

变更后经营范围：网络竞技游戏产品、网络竞技项目的投资开发、运营，网络文化经营、球类、棋牌类文化体育赛事活动的筹办、组织、运营管理及网络直播，桥牌竞技销售及服务、网络马术竞技游

戏销售及服务,体育场馆投资、管理及运营、赛事务预定及代理业务;增值电信业务服务、区块链技术的研发、销售及技术服务;应用互联网从事纪念币的研发、销售;计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让;手机、计算机网络游戏、球类、棋牌类、体育类网络说

戏研发、销售;数字商品网络平台研发、销售及服务:网络游戏上网运营(含网络虚拟货币发行)及其他网络体育文化产品项目研发、发行、销售、服务企业管理、品牌管理;网络传播、电子产品销售、旅游产品开发、销售、服装、百货、电子产品租赁、旅游景点开发经营。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

上述经营范围变更以工商行政管理部门核准登记为准。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:无。

提交股东大会表决情况:本议案经董事会审议通过后,无需提交2018年第二次临时股东大会审议批准。

(三)审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:无。

三、备查文件

（一）《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

海南天标科技股份有限公司

董事会

2018年7月9日