

证券代码：871742

证券简称：天辰海洋

主办券商：中泰证券

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司 第一届董事会第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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵四新
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司章程》、《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议。

- 1.议案内容：

根据日常生产经营需要，公司拟修改经营范围，原经营范围为：“海底缆线工程施工；通信电子信息系统研发、组装生产、安装、销售；电子元器件仪器仪表研发、组装生产、销售；通信电子工程施工；船舶租赁；工程测绘服务；工程管理技术咨询；计算机网络工程；计算机软硬件开发；计算机软件开发及维护；计算机信息系统集成服务；计算机信息技术咨询服务与；从事电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务。（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）。”

现拟修改经营范围为：“海底缆线工程施工；通信电子信息系统研发、组装生产、安装、销售、**维修、租赁、培训**；电子元器件仪器仪表研发、组装生产、销售；通信电子工程施工；船舶租赁；工程测绘服务；工程管理技术咨询；**工程监理服务**；计算机网络工程；计算机软硬件开发；计算机软件开发及维护；计算机信息系统集成服务；计算机信息技术咨询服务；从事电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务；**机电设备维修、租赁、培训**。（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）。”

上述经营范围变更情况以工商登记管理部门核定为准。同时根据变更后的营业执照，拟对《公司章程》进行修订，相应修改《公司章程》第十二条。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，并提请股东大会审议

1.议案内容：

目前，公司募集资金已用于支付股东赵四新借款 200.00 万元以及支付 TC400 设备款 345.00 万元。募集资金的余款为 464.80 万元将用于支付剩余部分 TC400 设备款。根据公司整体发展规划及实际经营需要，公司拟将原计划用于支付 TC400 设备款 464.80 万元变更用于补充公司日常生产经营所需的流动资金，后期支付 TC400 设备款不足部分公司将以自有资金或者其他融资方式支

付。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求、并保证资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理。拟以不超过 40 万元人民币的闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品，该 40 万元额度可以滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时点，投资理财的实际发生余额均不超过人民币 40 万元；授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 6 日在公司会议室召开公司 2018 年度第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司

董事会

2018年7月18日