

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
第一届董事会第十一次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月17日，书面通知。
5. 会议主持人：马骏
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任郎际荣为天程科技信息披露负责人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事会秘书曾义宣因个人原因，不再担任公司董事会秘书和副总经理职务，导致公司董事会秘书职务空缺。经公司董事会研究决定，拟聘任郎际荣先生为公司信息披露负责人。信息披露负责人的任期自本次董事会审议通过

之日起至第一届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《杭州天程创新科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

杭州天程创新科技股份有限公司

董事会

2018年7月30日