

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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8月1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22日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：齐春利
- 6.会议列席人员：全体董事、监事会成员、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、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举熊伟为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事李思达拟辞去公司董事职务，李思达辞去董事职务后，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，董事会拟提议将熊伟作为公

司董事候选人，提交公司股东大会审议。

熊伟，男，1974年12月26日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1997年8月至2000年1月，担任海南通达学校副校长；2000年4月至2008年4月，担任京润珍珠有限公司市场保障部经理；2008年9月至2010年6月，担任中远博鳌亚洲论坛永久会址景区管理公司市场经营部经理；2010年8月至2013年8月，担任南润生物科技有限公司副总经理；2013年9月至2016年4月，担任海南鑫东源旅业有限公司副总经理；2016年4月至今，担任海南天标科技股份有限公司运营总监，2018年7月30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。

熊伟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。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于海南天标科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划及业务拓展需要，公司拟在北京市朝阳区设立北京天标国际旅行社有限公司，注册资本为人民币200万元。具体内容详见公司与2018年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《天标科技：对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2018-027）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司董事李思达拟辞去公司董事职务，李思达辞去董事职务后，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，董事会拟提议将熊伟作为公司董事候选人，提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

（一）《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

海南天标科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日