

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8月22日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日，书面通知
5. 会议主持人：董事长马骏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见2018年8月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州天程创新科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州天程创新科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-021）。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于追认 2018 年偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 8 月 23 日于全国中小企业转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州天程创新科技股份有限公司关于追认 2018 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

因无关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

3. 回避表决情况：

董事长马骏、董事郎际荣、周俊涉及该关联交易，根据《公司章程》规定，关联董事马骏、郎际荣、周俊回避表决。

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 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 9 月 7 日上午 9:00 召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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十二次会议决议》

杭州天程创新科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日