

证券代码：872115

证券简称：天泰志远

主办券商：江海证券

北京天泰志远科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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11月5日
- 2.会议召开地点：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11月2日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐智先生
- 6.会议列席人员：监事、高管和信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于2018年11月20日任期届满，为了保证公司董事会顺利运作，确保董事会及时对公司重大事项行使决策管理权利，根据《公司法》

及《公司章程》的规定，提名徐智先生、张力先生、柴泉女士、孙亚男女士、张磊先生为公司第二届董事会成员候选人，并提交股东大会审议。第一届董事会成员将继续履行董事职责至第二届董事会成立之日止。

董事换届情况详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）2018年11月5日披露的《董事、监事换届公告》（公告编号2018-038）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于2018年11月20日9:00在公司会议室召开2018年第五次临时股东大会，审议董事、监事换届相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京天泰志远科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

北京天泰志远科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日