

证券代码：837854

证券简称：塔罗亚

主办券商：方正证券

## 江西塔罗亚科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12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30日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈琼女士
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止股票发行的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2017年8月8日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈江西塔罗亚科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》，并于

2017年8月25日经公司2017年第四次临时股东大会审议通过，该次股票发行为发行对象部分确定、部分不确定的股票发行，因确定的发行对象张勇放弃了本次认购，且公司未与其他任何投资者达成认购意向，现决定终止本次股票发行。具体详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止股票发行事项的公告》（公告编号：2018-037）。

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事项，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《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于2018年12月20日召开2018年第三次临时股东大会，审议前述议案（一）。

股东大会通知详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江西塔罗亚科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

江西塔罗亚科技股份有限公司

公告编号：2018-035

董事会

2018年12月5日