

证券代码：839536

证券简称：天纵泓光

主办券商：华创证券

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

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12月6日
- 2.会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区 IBI 育成中心二期十号楼 103 室召开
- 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11月26日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：穆祥
- 6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《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《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司业务开展需求，拟对公司经营范围进行变更，并对公司章程相应部

分作修改。具体内容详见公司于2018年12月10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《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-024）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》
议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与华创证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与华创证券有限责任公司签署《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司与华创证券有限责任公司关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
议案

1.议案内容：

根据公司的战略发展需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通与友好协

商，公司决定聘请国融证券股份有限公司进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，并与其签署《持续督导协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

公司拟与华创证券有限责任公司解除持续督导协议，按照规定需向全国中小企业股份转让系统提交《关于宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司决定授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月10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《宁夏天纵泓光技术股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

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：

不涉及关联董事，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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

鉴于以上部分决议尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2018年12月25日（星期二）上午10:00在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号2018-026）。

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：

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

《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

董 事 会

2018年12月10日