

证券代码：834454

证券简称：和泰鑫

主办券商：财富证券

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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28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12月14日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：孙强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议程序均符合《公司法》和《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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

详情于2019年1月3日公告在全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn），详见《关于天津市和泰鑫工程技术股份有限公司变更注册地址暨修订公司章程的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意4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《全资子公司天津匹克工程技术开发有限公司变更注册地址暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

为了业务发展，公司全资子公司天津匹克工程技术开发有限公司变更注册地址，由原来的：天津市南开区鞍山西道时代公寓 B-703（科技园），变更为：天津市南开区光湖里 6 号楼 1 门 603；同时修订《公司章程》。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

本次修订《公司章程》不会对公司实际经营产生重大不利影响，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

2.议案表决结果：同意 4 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《公司全资子公司天津市和泰鑫科技有限公司变更注册地址暨修改公司章程》议案

1.议案内容：

为了业务发展，公司全资子公司天津市和泰鑫科技有限公司变更注册地址，由原来的：天津市南开区鞍山西道与南丰路交口信诚大厦 1-1401（科技园），变更为：天津市南开区光湖里 6 号楼 1 门 604，同时修订《公司章程》。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

本次修订《公司章程》不会对公司实际经营产生重大不利影响，亦不会导致

公司控股股东和实际控制人发生变更。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(四) 审议通过《公司全资子公司天津市和泰鑫科技有限公司变更经营范围暨修改公司章程》议案

1.议案内容：

为了业务发展，公司全资子公司天津市和泰鑫科技有限公司经营范围由原来的：电子信息、光机电一体化、新材料技术及产品的开发、咨询、服务、转让；自动化成套设备、数控机床、工装夹具、模具、液压元件、电器配电开关控制设备、电力电子元器件、气动元件制造；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），变更为：电子信息、光机电一体化、新材料技术及产品的开发、咨询、服务、转让；机械设备技术、新能源技术、开发、转让、咨询服务；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。同时修订《公司章程》，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

本次修订《公司章程》不会对公司实际经营产生重大不利影响，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(五) 审议通过《召开天津市和泰鑫工程技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据本次董事会所提议案，提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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

经与会董事签字的《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司第二届第三次董事会会议决议》

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日