

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

## 海南天标科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2019年1月18日
- 2.会议召开地点：海南天标科技股份有限公司会议室
- 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：2019年1月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：齐春利
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟注销海南天标电子科技有限公司安徽分公司》的议案

##### 1.议案内容：

由于海南天标电子科技有限公司安徽分公司暂无核心业务开展，为节约成本，拟注销该分公司，注销时间以工商行政管理部门办理结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

海南天标科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日