

证券代码：837474

证券简称：天参密码

主办券商：中信建投

## 天参密码科技股份有限公司 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：2019年3月18日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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3月7日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长高晖富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

#### （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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2019-003)。

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。

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 2019 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2019 年度第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-004)。

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。

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

《天参密码科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

天参密码科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日