

证券代码：002927

证券简称：泰永长征

公告编号：2020-010

贵州泰永长征技术股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十三次会议于2020年02月12日在深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议于2020年02月07日以直接送达、电子邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长黄正乾先生主持。公司部分监事会成员及高管人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于购买深圳市航天泰瑞捷电子有限公司20%股权的议案》

深圳市航天泰瑞捷电子有限公司(以下简称航天泰瑞捷)主要从事用电智能化、配网自动化、AI综合能源管理、电力运维等产品的研发、生产、销售和服务，产品主要应用于智能电网的电能采集、综合能源服务、智慧楼宇及城市照明。

航天泰瑞捷与上市公司现有主营业务具有显著的协同效应，投资购买航天泰瑞捷20%股权有利于双方公司业务的协同发展，进一步改善公司投资结构及改善公司在智能电网业务的产品结构，发挥航天泰瑞捷与上市公司在产品、业务方面的协同效应，拓展公司客户资源，增强公司的持续经营能力。

同意公司在不超过2,500.00万元对价的范围内受让深圳市航天泰瑞捷电子有限公司20%股权。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过了《关于授权公司管理层在上述议案范围内签署相关文件手续

的议案》

在受让深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 20%股权过程中，授权公司管理层在不超过 2,500.00 万元受让款的情况下，签署相关文件手续。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、其他事项说明

1、本次资产购买对上市公司人员独立、资产完整、财务独立不产生重大影响，不存在净利润主要来自合并报表范围以外的投资收益情况。

2、本次交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易。

3、上述事项尚存在不确定性，公司管理层将在董事会授权范围内，启动股权购买流程，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董事会

2020 年 02 月 13 日