

证券代码：871411

证券简称：天奕股份

主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月21日，以书面送达的形式发出。
- 2、会议召开时间：2017年8月31日上午09:30
- 3、会议召开地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王忱先生
- 6、会议主持人：董事长王忱先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（其中亲自出席董事会会议的董事 5 人，委托其他董事代为出席董事会会议的董事 0 人）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联方为公司申请银行授信额度提供担保的议案》。

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的广州市天奕信息技术股份有限公司《关于追认关联方为公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号 2017-008）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案王忱、聂穗 2 位董事涉及偶发性关联交易事项，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

经全体董事一致同意，决定于 2017 年 9 月 15 日召开 2017 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的广州市天奕信息技术股份有限公司《2017 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2017-009)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

广州市天奕信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 31 日