

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2018年1月19日，以书面送达的形式发出。
- 2、会议召开时间：2018年1月29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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 1 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-002）。

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 位董事涉及预计 2018 年度日常性关联交易事项，需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 1 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科技股份有限公司《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号 2018-003）。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容

为确保本次关于增加经营范围并修改《公司章程》相关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次增加经营范围并修改《公司章程》相关事宜。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 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 2018 年 2 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 1 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《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-004）。

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《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

广州市天奕信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日

