

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证券

天津市均岩科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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2月2日，电话方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年2月8日
- 3、会议召开地点：均岩科技公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：公司董事长、总经理王富军先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》、《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（包括委托出席的董事人数）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《关于预计2018年度日常性关联交易事项的议案》



1、议案内容：2018 年公司预计由控股股东、实际控制人王富军为公司资金资助 700 万元，公司董事陈伟乐为公司资金资助 50 万元，实际控制人参股或控股的天津佰冠体育经纪有限公司、天津市均泽资产管理中心（有限合伙）、天津黔鼎餐饮管理有限公司、天津淘题网络科技有限公司等企业关联交易商品、劳务支出等 20 万元，拟用王富军房产进行抵押担保向银行申请不超过 1000 万元额度的贷款。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2、表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，王富军作为公司关联董事，王丽是王富军之妻，与王富军为一致行动人，陈伟乐作为公司关联董事，应回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

因表决人数不过半数，此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

议案内容：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构。

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问题，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》

1、议案内容

议案内容：鉴于天津市均岩科技股份有限公司办公住所发生变化，需要把住所变更为天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3699 号宝元大厦 17 层 YT-1701，并在公司章程里进行修改。

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问题，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(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

根据《公司法》和《公司章程》规定，《关于预计 2018 年度日常性关联交易事项的议案》、《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》和《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》需提请股东大会审议通过，特提请于 2018 年 2 月 27 日召开第一次临时股东大会。

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问题，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《天津市均岩科技股份有限公司第一届董事第十一次会议决议》

特此公告。

天津市均岩科技股份有限公司



2018年2月9日