

证券代码：430757

证券简称：天翔昌运

主办券商：中信建投

北京天翔昌运科技股份有限公司 第二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：2018年3月13日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018年3月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长陈海平
- 6、会议主持人：董事长陈海平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

本次股票拟发行数量不超过 2911 万股（含 2911 万股），定向发行募集金额不超过人民币 5,239.80 万元（含 5,239.80 万元）。本次股票发行价格为 1.80 元/股。具体内容见《股票发行方案》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事高云回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈定向发行股份认购协议〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事高云回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

因股票发行增加了公司的注册资本，在发行完成后，需对《公司章程》有关条款作相应变更。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》；

1、议案内容

对本次股票发行事宜，公司拟选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金应当存放于专户集中管理。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》；

1、议案内容

公司拟在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

拟提请股东大会授权董事会办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）签署本次股票发行过程中涉及的合同、协议及其他需要公司签署的相关法律文件；

（3）股票发行工作上级主管部门所有审批、核准或备案文件手续的办理；

（4）股票发行股东变更登记工作；

（5）股票发行完成后办理工商变更登记及其他相关机关的变更登记手续等相关事宜；

（6）聘请公司本次股票发行的主办券商、专项法律顾问、验资机构等中介机构；

（7）在相关法律法规允许的情况下，办理与本次股票发行相关的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于选举李念奎为公司第二届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

鉴于原公司董事冯静女士于2017年12月28日辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的关于董事会成员人数的规定，董事会提名补选李念奎为公司第二届董事会董事候选人，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过后起，至第二届董事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于提请召开北京天翔昌运科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司已于2018年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-010）就该议案进行了公告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）经与会董事签字的会议记录。

特此公告。

北京天翔昌运科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日