

四川泰立科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

四川泰立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2018年6月8日在公司会议室召开,本次会议已于2018年5月29日通过邮件和电话方式通知。公司第一届董事会共有5名董事组成,本次会议实到董事5人。会议由董事长杨钦先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场表决的方式审议通过以下议案:

(一) 审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》

公司拟与孟加拉普拉斯科技实业有限公司(PLAAS TECH INDUSTRIES LTD)共同出资设立控股子公司普拉斯泰立合资公司,注册地为孟加拉达卡市工业区,Tejgaon Gulshan Link Road, 190/A号,注册资本为美元615,000.00元,其中本公司出资美元313,650.00元,占注册资本的51.00%,孟加拉普拉斯科技实

业有限公司（PLAAS TECH INDUSTRIES LTD）出资 301,350.00 美元，占注册资本的 49.00%。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

本议案需提交股东大会批准。

（二）审议通过《关于闵锐先生辞去董事职务的议案》

公司董事闵锐先生因个人原因辞去董事职务，提请董事会批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于提名严杰先生为公司董事的议案》

提名严杰先生为公司新任董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：议案内容详见 2018 年 6 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

《四川泰立科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

四川泰立科技股份有限公司

董 事 会

2018年6月8日