

四川泰立科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”)第一届董事会第二十次会议于2018年6月25日在公司会议室召开,本次会议已于2018年6月15日电话通知各位董事。公司第一届董事会共有5名董事组成,本次会议实到董事4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《关于公司向中国建设银行股份有限公司申请贷款的议案》。

议案内容:为保证公司经营发展的资金需求,公司拟在今年向中国建设银行股份有限公司成都第一支行申请贷款不超过400万元人民币,期限不超过壹年的流动资金贷款,金额以最终银行审批为准。

表决情况:同意4票;弃权0票;反对0票。

回避表决情况:无。

该议案经董事会审议通过，根据《公司章程》无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关宏斌先生职务变动的议案》

议案内容：公司总经理关宏斌先生因个人原因辞去总经理职务，改任公司副总经理职务，任职期限至自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，提请董事会批准。

表决情况：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

回避表决情况：无。

该议案经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命彭辉先生为公司总经理的议案》

议案内容：任命彭辉先生为公司总经理，任职期限至自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，提请董事会批准。

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《四川泰立科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

四川泰立科技股份有限公司

公告编号：2018-027

董 事 会

2018 年 6 月 25 日