

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**  
**第一届董事会第十二次会议决议公告**

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. 会议召开时间：2018 年 7 月 17 日
2. 会议召开地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 6 日，以书面送达的形式发出。
5. 会议主持人：董事长王忱先生
6. 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**

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

**二、 议案审议情况**

**（一）审议通过《关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保》议案**

**1.议案内容：**

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于关联方为公司申请银行

授信额度提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案王忱、聂穗 2 位董事为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2018 年 8 月 1 日召开 2018 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

（一）《第一届董事会第十二次会议决议》。

广州市天奕信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日