

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司 第一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.会议召开时间：2018 年 8 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长南志鹏
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席（无授权）董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津紫藤科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案主要内容：公司《2018 年半年度报告》，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《天津紫藤科技股份有限公司 2018 年半年度

报告》（公告编号：2018-025）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《公司 2018 上半年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司未弥补亏损 5,342,250.91 元（未经审计），实收股本总额 10,500,000.00 元（未经审计）未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

亏损的原因主要为：传统业务周期性较长强，收入及利润均滞后到下半年；新市场的开拓，增加了销售成本和费用，收入及利润也在下半年体现；薪酬增加，人工成本增加，导致亏损增加。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

上述第 2 项议案尚需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定于 2018 年 8 月 18 日召开天津紫藤科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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）经与会董事签字确认并加盖公章的《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2018年8月3日