

证券代码：837122

证券简称：天信科技

主办券商：方正证券

上海天信网络科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座会议室召开
- 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 8 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长竺伽
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司完成了《2018 年半年度报告》，提请各位董事审议《2018 年半年度报告》。

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：

不涉及回避事项，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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额 -2,780,445.82 元，公司未弥补亏损达到并超过实收股本总额 6,700,000.00 元的 1/3，即 2,233,333.33 元；提请各位董事审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

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：

不涉及回避事项，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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 9 月 6 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及回避事项，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的《上海天信网络科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）《上海天信网络科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

上海天信网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日