

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 15 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 11 月 5 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：3 名监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。无委托出席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津紫藤科技股份有限公司变更注册地址及修改公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neep.com.cn）上披露的《天津紫藤科技股份有限公司关于变更注册地址及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-038）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更注册地址相关事宜》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《中华人民共和国公司登记管理条例实施细则》等法律法规的规定，需要办理天津紫藤科技股份有限公司变更注册地址的工商登记等相关工作。为此，特提请股东大会授权董事会全权办理天津紫藤科技股份有限公司变更注册地址相关事宜。授权相关内容具体如下：

（一）办理本次向天津市工商行政管理局申请公司变更注册地

址相关事宜；

（二）批准、签署与公司变更注册地址相关的文件、合同；

（三）在本次变更完成后，办理公司章程的备案、工商变更登记等事宜；

（四）办理与本次变更注册地址相关的其他事宜；

授权期限为自股东大会审议批准之日起 1 个月内有效。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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《提请召开天津紫藤科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

上述第 1 项、第 2 项议案尚需经公司股东大会审议，故公司董事会讨论决定于 2018 年 12 月 1 日召开天津紫藤科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会，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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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

《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日