

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 18 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 12 月 7 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（如有）：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对外投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 18 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对外投资公告（设立控股子公司）》（公告编号：2018-042）。

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《提请召开天津紫藤科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

上述第（一）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 2019 年 1 月 2 日召开天津紫藤科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，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十一次会议决议》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日