

证券代码：870580

证券简称：天与空

主办券商：安信证券

上海天与空广告股份有限公司 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：2019年5月5日
- 2.会议召开地点：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：2019年4月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨烨炘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司资本公积转增股本与派发股票股利的议案》议案

1.议案内容：

鉴于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营状况、资本公积、未分配利润和股本规模等实际情况，同时兼顾对投资者的合理回报，在确保公司可持续发展的前提下，公司拟实施资本公积金转增股本与派发股票股利，具体

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度权益分派预案》（公告编号：2019-008）。

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事项，无需进行回避表决。

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《对外投资暨关联交易》的议案

1.议案内容：

上海语空网络科技有限公司（以下简称“语空网络”）注册资本 100 万元人民币。因规模扩大、业务发展需要，上海天与空广告股份有限公司（以下简称“公司”）及其自然人股东邓斌、黄海波与上海若果企业管理合伙企业（有限合伙）拟对“语空网络”增资，将“语空网络”注册资本增加至 500 万元人民币，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司自然人股东杨烨炘、自然人股东邓斌、自然人股东黄海波、自然人股东肖坤均为上海若果企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人属关联方需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

因董事会会议有效表决人数不足 3 人，本议案需直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

上海天与空广告股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日