

证券代码：871411

证券简称：天奕股份

主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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7日上午09:00
2. 会议召开地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室
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26日，以电话方式通知。
5. 会议主持人：董事长王忱先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 6 月 1 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名王忱、聂穗、黄惇、完阳、蔡芸为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过查询全国法院失信被执行人名单(<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)和证券期货市场失信记录查询平台(<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，截止本次会议表决之日，上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

王忱：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聂穗：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

黄惇：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

完阳：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

蔡芸：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年5月8日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于增加经营范围并修改公司章程的公告》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为确保本次关于增加经营范围并修改《公司章程》相关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授

权董事会全权办理本次增加经营范围并修改《公司章程》相关事宜。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》 议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2019 年 5 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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）《第一届董事会第十九次会议决议》

广州市天奕信息技术股份有限公司

董事会

2019年5月8日