

证券代码：834454

证券简称：和泰鑫

主办券商：财富证券

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议
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 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌的提示性公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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《召开天津市和泰鑫工程技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据本次董事会所提议案，提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字的《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司第二届第六次董事会会议决议》

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司

董事会

2019年5月20日