

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

## 海南天标科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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21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5月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：齐春利
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关

于补充确认公司偶发性关联交易的议案》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意:6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，关联方齐春利需回避表决。

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《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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）《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

海南天标科技股份有限公司

董事会

2019年5月21日