

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 7 月 24 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 7 月 14 日以电话和邮件方式发出
- 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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会董事成员杨烨炘、邓斌、黄海波、肖坤、潘安民任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建第二届董事会。根据《公司章程》规定，董事会应由 5 名董事组成。

公司董事会提名杨烨炘、邓斌、黄海波、肖坤、潘安民为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。

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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 8 月 12 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议。

上海天与空广告股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日