

证券代码：836490

证券简称：天工科股

主办券商：联讯证券

马鞍山市天工科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 8 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李群辉先生
- 6.会议列席人员：全体高管、监事列席本次董事会会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 4 人。

董事汤复华因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的》议案

- 1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《马鞍山市天工科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《马鞍山市天工科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

马鞍山市天工科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日