

证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

## 山东天海科技股份有限公司 第三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 13 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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 6 日以电子邮件和电话的方式发出
- 5.会议主持人：刘立江
- 6.会议列席人员：全体高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

#### （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<2019 年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和

国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，编制了《2019 年半年度报告》，具体内容详见 2019 年 8 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东天海科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东天海科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》。

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：

无

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2019 年 8 月 29 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》

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：

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

《山东天海科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东天海科技股份有限公司

董事会

2019年8月14日