

证券代码：839083

证券简称：惠利科技

主办券商：民族证券

## 天津惠利科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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19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8月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长施熙宗先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

#### （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《关于公司2019年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《天津惠利科技股份有限公司2019年半年度报告》。具体内容详见公司于2019年8月19日披露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）上的《天

津惠利科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-024）

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。

（二）审议通过《关于拟提前解除部分股东自愿限售》的议案

1.议案内容：

公司股东于 2016 年 3 月 27 日签订协议，股东对持有的股份自愿限售。现根据公司目前实际情况，决定提前解除股东自愿限售。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 19 日披露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）上的《天津惠利科技股份有限公司关于拟提前解除部分股东自愿限售的公告》（公告编号：2019-027）

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 9 月 4 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 19 日披露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）上的《天津惠利科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-028）

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

(一)、与会董事签字确认的《天津惠利科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

天津惠利科技股份有限公司

董事会

2019年8月19日