

证券代码：831918

证券简称：天立泰

主办券商：浙商证券

安徽天立泰科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：合肥市高新区云飞东路1号公司会议室
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20日，电话
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于安徽天立泰科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在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《安徽天立泰科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，编号为 2019-023 号。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《安徽天立泰科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

安徽天立泰科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日