

证券代码：871860

证券简称：活力天汇

主办券商：华泰联合

深圳市活力天汇科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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9月10日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔三A座2602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9月10日以口头方式发出
- 5.会议主持人：李黎军先生
- 6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召开、表决合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年9月12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《董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告》（公告编号：2019-039）。

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《关于聘任高级管理人员》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 12 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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-039）。

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）审议通过《关于公司董事会授权总经理审批权限》议案

1.议案内容：

依据《公司章程》、《重大事项管理办法》、《总裁工作细则》等公司内部重要制度的规定，公司第二届董事会授权总经理部分审批权限。

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。

（四）审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限》议案

1.议案内容：

依据《公司章程》、《重大事项管理办法》、《总裁工作细则》等公司内部重要制度的规定，公司第二届董事会授权董事长部分审批权限。

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

《深圳市活力天汇科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

深圳市活力天汇科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日