

证券代码：872115

证券简称：天泰志远

主办券商：江海证券

## 北京天泰志远科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：北京天泰志远科技股份有限公司 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月20日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐智先生
- 6.会议列席人员：监事、高管和信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))于2019年9月24日披露的《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号2019-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))于 2019 年 9 月 24 日披露的《2019 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号 2019-038)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《北京天泰志远科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京天泰志远科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日