

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

## 天津紫藤科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长南志鹏
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人，无委托出席董事。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对外投资》议案

##### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-045）。

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。

（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

上述第 1 项议案尚需公司股东大会审议，故公司董事会讨论决定于 2019 年 10 月 9 日召开天津紫藤科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会，审议相关议案。

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

《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日