

证券代码：835886

证券简称：ST 圣目

主办券商：民族证券

天津圣目技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 27 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 9 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张惠军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议公告合法有效。

（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 3 人。

董事程党哲因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张靖因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司天津圣目中玄科技有限公司》议案

1.议案内容：

为优化战略布局，提高管理及运营效率，公司拟注销全资子公司天津圣目中玄科技有限公司。具体内容详见公司于2019年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于公司拟注销全资子公司的公告》（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。

（二）审议通过《关于提召开2019年第三次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

董事会提请公司于2019年10月14日在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。相关内容详见公司于2019年9月27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《天津圣目技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2019-039）。

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）经与董事会签字确认的《天津圣目技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

天津圣目技术股份有限公司
董事会

2019 年 9 月 27 日