

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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10月22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10月15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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合公司业务发展和长期战略规划的需要，提高经营效率，降低公司运营

成本,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展,公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜,授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票终止挂牌有关的一切事项。

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。

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为了保护异议股东的利益,公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施,具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号 2019-042)。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第五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)于 2019 年 10 月 22 日披露的《2019 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号 2019-044)。

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七次会议决议》。

北京天泰志远科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日