

证券代码：871580

证券简称：泰辰股份

主办券商：川财证券

泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：郑州市金水区金水路与玉凤路交叉口浦发国际金融中心 10 楼
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 11 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：龙阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举龙阳、李叔炎、张晓丽、张芳、甘宇兵为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任职期限 2019 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 21 日。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于2019年11月8日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议上述议案。详情参见《泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）。

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

（一）《泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日