

证券代码：835124

证券简称：泰坦科技

主办券商：光大证券

上海泰坦科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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11月1日
- 2.会议召开地点：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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢应波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司经营实际，拟定2019年半年度利润分配方案为：截至2019年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为99,943,977.45元，母公司未分配利润为107,506,438.21元，以权益分派股权

登记日的在册股东为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元（含税），本半年度不进行资本公积转增股本。参见《2019 年半年度权益分派预案公告》公告文件。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于上海科技创业投资股份有限公司聘请中介机构对公司进行评估的议案》

1.议案内容：

由于公司筹划的增资涉及国有股股东的非等比例增资，按照国资管理要求需对公司进行评估备案，公司国有股股东上海科技创业投资股份有限公司拟聘请上海东洲资产评估有限公司对公司进行评估。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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）审议通过《关于向全资子公司 TITAN SCIENCE AND TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED 增资的议案》

1.议案内容：

为充实全资子公司 TITAN SCIENCE AND TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED 资本实力，增强其市场营销、运营及抗风险能力，满足公司经营发展需要，公司拟对 TITAN SCIENCE AND TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED 以自有货币资金增资 500 万港币，本次增资完成后，TITAN SCIENCE AND TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED 注册资本由原来的 100 万港币增加至 600 万港币。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于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：

鉴于考虑公司经营发展规划需要，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，内容详见公司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《关于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-062）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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：

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次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，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提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

(六) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

内容详见公司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《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-063）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

(七) 审议通过《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 11 月 18 日召集举行 2019 年第五次临时股东大会，审议本次会议通过的需要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《上海泰坦科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

上海泰坦科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日