

证券代码：831918

证券简称：天立泰

主办券商：浙商证券

安徽天立泰科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：合肥市高新区云飞东路1号公司会议室
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11月15日，书面
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于安徽天立泰科技股份有限公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与浙商证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方决定解除持续督导协议，并签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于安徽天立泰科技股份有限公司与国元证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与国元证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司与承接主办券商国元证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效，由国元证券股份有限公司承接持续督导事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(三) 审议通过《关于与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《安徽天立泰科技股份有限公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授

权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：

（1）持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统有限公司及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

（2）持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于召开安徽天立泰科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 11 日 9 时于公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，会议审议如下议案：

（1）审议《关于安徽天立泰科技股份有限公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

（2）审议《关于安徽天立泰科技股份有限公司与国元证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；

（3）审议《关于与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》；

（4）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》；

2. 议案表决结果：同意 9 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

《安徽天立泰科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

安徽天立泰科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 26 日