

证券代码：837740

证券简称：天印科技

主办券商：华英证券

南京天印科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 25 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 12 月 20 日以电话及电子邮件等方式。
5. 会议主持人：董事长王巨南女士
6. 会议列席人员（如有）：公司高级管理人员、办公室主任。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议事程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

详见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《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-029）。

2. 议案表决结果：同意 7 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情况。

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《变更公司董事》议案

1. 议案内容：

详见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《董事变更公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：同意 7 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情况

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

详见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《南京天印科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：同意 7 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情况。

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

经与会董事签字并盖董事会印章的《南京天印科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

南京天印科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日