

证券代码：836380

证券简称：泰立科技

主办券商：湘财证券

## 四川泰立科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年1月15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：2020年1月6日以邮件和电话方式发出。
- 5.会议主持人：杨钦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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《关于公司变更经营范围并修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

根据业务规划和经营需要，公司拟变更经营范围。具体变更情况如下：

**变更前经营范围：**电子产品研发、生产（生产限成都市范围以外分支机构经

营)与销售; 计算机软件开发、转让; 进出口贸易。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

**变更后经营范围:** 电子产品研发、生产(限分支机构在园区内经营)与销售 ; 计算机软件开发、转让; 进出口贸易; **信息系统集成服务、卫星传输服务; 计算机、通信和电子设备、智能飞行器、航天相关设备、广播电视设备、雷达及配套设备制造(限分支机构在园区内经营)。**

因经营范围的变更, 拟需要对《公司章程》第二章第十一条内容进行修订。具体内容详见公司同日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《关于拟变更经营范围并修订公司章程》公告 编号(2020-002)。

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, 无须回避表决。

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《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容:

公司聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。具体内容详见公司同日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《四川泰立科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号 2020-006)。

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, 无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司拟向贵阳银行股份有限公司成都青羊支行抵押贷款》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司向贵阳银行股份有限公司成都青羊支行申请抵押贷款人民币五百万元整，以公司拥有的发明专利和实用新型专利作为抵押。贷款期限为一年，贷款金额以银行批准金额为准。本次贷款用于补充公司流动资金。具体内容详见公司于同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《四川泰立科技股份有限公司关于公司拟向银行抵押贷款的公告》（公告编号：2020-003）。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于股东为公司向银行贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的资金需要，2020 年 1 月 15 日公司拟向贵阳银行股份有限公司成都青羊支行申请贷款不超过五百万元人民币，公司股东杨钦自愿无偿为上述贷款提供个人连带责任担保。具体内容详见公司于同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《四川泰立科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案内容涉及关联交易，杨钦予以回避表决。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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，无须回避表决。

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**

《四川泰立科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日