

证券代码：839518

证券简称：天佑科技

主办券商：东兴证券

天佑科技股份有限公司 第三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2月25日
- 2.会议召开地点：天佑科技公司会议室
- 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2月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王君明
- 6.会议列席人员：贺红梅、贺禧
- 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》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人，公司原董事王巡洋先生近日不幸辞世。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易》议案

1.议案内容：

苏州佑捷科技有限公司（以下简称“苏州佑捷”）系天佑科技投资设立的控

股子公司，为匹配苏州佑捷日益扩大的业务规模，增强公司资源整合力及核心竞争力，拟增加苏州佑捷注册资本人民币 300 万元，增资后注册资本 500 万元。本次增资天佑科技出资 155 万元，苏州佑捷原股东王伟信出资 45 万元，引入天佑科技董事、董事会秘书扈维为新增投资者，其出资 100 万元。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 27 日披露的《天佑科技股份有限公司对外投资（对控股子公司增资暨引入新投资者）公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易。关联董事扈维回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会新任董事》议案

1.议案内容：

鉴于韩建强先生辞任董事及王巡洋先生去世后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名贺禧、段春霞为公司第三届董事会董事，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日本届董事会任期届满之日止。

贺禧简历：

1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 7 月毕业于中央广播电视大学，本科学历。2010 年 5 月至 2016 年 2 月，任北京好快省会计服务有限公司会计主管；2010 年 9 月至 2016 年 5 月，任北京赫成嘉业空调技术有限公司执行董事及经理；2016 年 3 月至今，任天佑科技财务总监。

段春霞简历：

段春霞，女，1970 年 4 月 18 日出生，山西广播电视大学，会计专业。1988 年 9 月至 2002 年 8 月，任山西省轩岗矿务局热电厂劳动科科员；2002 年 9 月至 2004 年 5 月，任忻州世纪东风商贸有限公司职员；2004 年 6 月至 2013 年 12 月，任太原市杏花岭区蓝衣天使舒莎芳香美容店职员；2014 年 1 月至今，任天佑科技股份有限公司太原分公司常务副总经理。

经核查，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事

的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过查询全国法院失信被执行人名单 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 和证券期货市场失信记录查询平台 (<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，截止本次会议表决之日，上述人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于提请召开天佑科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关事项。

具体内容详见 2020 年 2 月 27 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《天佑科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-003)。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《天佑科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天佑科技股份有限公司

董事会

2020年2月27日