

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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3月31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3月23日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：杨钦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》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：

议案内容详见公司于2020年4月2日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司变更经营范围并修订公司章程公告》，公告编号2020-009。

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：

该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。

(二) 审议通过《关于追加公司向股东借款的关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2020 年 3 月 13 日向股东杨钦借入人民币 240 万元，期限一个月，用于公司偶发性的短期资金周转，该借款为无息借款，为信用借款，无抵押，无担保。

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：

董事杨钦是关联方，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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 23 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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：

该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

《四川泰立科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2020年4月2日