

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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 4 月 10 日
2. 会议召开地点：南京市建邺区海峡城 A2 栋 23 层公司会议室
- 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 4 月 7 日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王巨南女士
- 6.会议列席人员：公司高管、监事、办公室主任
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于修订公司章程》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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-003）。

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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

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：

关联董事王巨南、王洵回避表决。

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：

提请召开 2020 年第二次临时股东大会。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京天印科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南京天印科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日