

证券代码：832608

证券简称：天禹星

主办券商：华龙证券

## 辽宁天禹星科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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4月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月7日以书面及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙兴杰
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书（信息披露负责人）
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关

规定，现提名孙兴杰、徐影、张凯、刘丹、赵金辉为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，第四届董事会董事自本届董事会任期届满之次日起任期三年，可连选连任。

孙兴杰先生，1964年2月出生，无境外永久居留权，大专学历，毕业于锦州商校。2006年3月至今担任公司董事长兼总经理；2015年11月至今担任沈阳盛京清文化发展股份有限公司董事长；2019年8月至今担任公司财务负责人。

徐影女士，1972年3月出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于沈阳师范大学。2006年7月至2009年12月就任辽宁天禹星移动广告有限公司总经理一职；2010年1月至今担任公司董事、副总经理兼运营总监；2013年8月至今担任天津凯星源传媒有限公司执行董事、经理；2015年11月至今担任沈阳盛京清文化发展股份有限公司董事；2017年2月至今担任沈阳宏亿皇寺文化发展有限公司董事；2018年4月至今担任沈阳迦天科技有限公司董事、经理。

张凯先生，1973年4月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。2011年1月至今担任公司副总经理、董事会秘书；2011年1月至2018年8月担任公司财务总监一职；2013年8月至今担任天津凯星源传媒有限公司监事；2015年11月至今担任沈阳盛京清文化发展股份有限公司董事；2016年5月至2017年2月担任沈阳宏亿皇寺文化发展有限公司董事；2018年4月至今担任沈阳迦天科技有限公司董事；2019年1月至今担任公司董事。

刘丹先生，1978年3月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于北京大学。2009年11月至今担任北京天翼汇融投资管理有限公司执行董事、经理；2011年3月至今担任北京八零创想科技有限公司监事；2011年5月至今担任北京奥尔思创科技有限公司监事；2014年6月至今担任公司董事；2016年9月至今担任无我（北京）科技有限公司执行董事、经理；2016年11月至今担任宁波梅山保税港区鼎石投资管理有限公司董事长、总经理；2017年1月至今担任北京子在川上文化发展有限公司经理；2017年4月至今担任北京知远信息科技有限公司监事；2019年5月至今担任宁波梅山保税港区逸洋投资管理有限公司执行董事、经理。

赵金辉先生，1987年12月出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于沈阳化工大学。2013年8月至2019年9月历任辽宁天禹星移动广告有限公司销售

部业务员、销售总监、副总经理；2017年10月至2019年9月担任公司职工监事；2019年9月至今担任沈阳迦天科技有限公司副总经理；2019年10月至今担任公司董事。

具体内容详见公司于2020年4月14日在股转系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《董事会换届公告》（公告编号：2020-014）。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对以上董事候选人分别进行核查。经核查，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。具体内容见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁天禹星科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-017）。

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《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《对外担保管理制度》部分条款进行修订。具体内容见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁天禹星科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-018）。

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。

（四）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《关联交易管理制度》部分条款进行修订。具体内容见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁天禹星科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-019）。

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。

（五）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《信息披露管理制度》部分条款进行修订。具体内容见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁天禹星科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-020）

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。

（六）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁天禹星科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-021）。

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。

（七）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁天禹星科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

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。

（八）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《总经理工作细则》部分条款进行修订。具体内容见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁天禹星科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2020-024）。

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。

(九) 审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。具体内容见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁天禹星科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-025）。

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。

(十) 审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟制定《利润分配管理制度》。具体内容见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁天禹星科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-026）。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2020年4月30日上午9:00召开辽宁天禹星科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

本次股东大会的股权登记日为2020年4月24日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。具体内容详见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-027）。

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

（一）《辽宁天禹星科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

辽宁天禹星科技股份有限公司

董事会

2020年4月14日