

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 18 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 15 日以电子邮件及书面方式发出
- 5.会议主持人：孙兴杰
- 6.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《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》

1.议案内容：

由于受新冠疫情影响，审计工作及报告编制工作尚未完成，为确保公司 2019 年年度报告的质量及信息披露的完整性和准确性，经公司慎重决定，申请公司 2019 年年度报告延期披露。详见公司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）上披露的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-029）。

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。

（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，为精简组织结构，降低运营管理成本，提高管理效率，公司拟注销全资子公司天津凯星源传媒有限公司。该公司注销后，公司的合并范围将相应发生变化，不会对公司的正常经营以及盈利水平产生不利影响。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《注销子公司的公告》（公告编号：2020-030）。

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十五次会议决议》。

辽宁天禹星科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日