

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

## 珠海天岳科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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17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4月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋学刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将于2020年04月24日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提

名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，现提名宋学刚先生、李秀琴女士、宋薇女士、范德山先生、王吉平先生为公司第三届董事会董事候选人。上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，换届前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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：

本议案不属于关联交易事项，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《关于提请召开珠海天岳科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 05 月 07 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不属于关联交易事项，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

《珠海天岳科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

珠海天岳科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日