

证券代码：837476

证券简称：天域梯业

主办券商：西部证券

武汉天域梯业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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20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10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长余建新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（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《武汉天域梯业股份有限公司2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉天域梯业股份有限公司2019年年

度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-001）。

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。

（二）审议通过《补充确认关于会计师事务所变更》议案

1. 议案内容：

议案内容：详见 2020 年 4 月 20 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

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：

上述议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 20 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉天域梯业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

上述议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《武汉天域梯业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2020年4月20日