

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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22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17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《2019年年度报告预计无法按期披露》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《南京天印科技股份有限公司2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-007）。

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。

(二) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据公司修订的《公司章程》要求，同意修订本公司《股东大会议事规则》的相应内容。

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）披露的公司《南京天印科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

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。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，同意修订本公司《董事会议事规则》的相应内容。

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《南京天印科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

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。

(四) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉》议案

1. 议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，同意修订本公司《总经理工作细则》的相应内容。

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《南京天印科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2020-010）。

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。

(五) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，同意修订本公司《对外担保管理制度》的相应内容。

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《南京天印科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-011）。

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。

(六) 审议通过《关于制定〈信息披露事务管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，同意制定本公司《信息披露事务管理制度》的相应内容。

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《南京天印科技股份有限公司信息披露事务管理制度》(公告编号：2020-012)。

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。

(七) 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉》议案

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，同意修订本公司《关联交易决策制度》的相应内容。

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《南京天印科技股份有限公司关联交易决策制度》(公告编号：2020-013)。

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。

(八) 审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开2020年第三次临时股东大会。

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

事会第八次会议决议》

南京天印科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日