

证券代码：839518

证券简称：天佑科技

主办券商：东兴证券

天佑科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：天佑科技公司会议室
- 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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王君明
- 6.会议列席人员：贺红梅
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据股转公司相关业务规则的要求，公司编制了《天佑科技股份有限公司2019年年度报告》及《天佑科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

详细内容见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天佑科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号2020-014）及《天佑科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号2020-015）。

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《2019年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会对2019年董事会的整体工作进行了总结，编制了《天佑科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》，其中披露了公司2019年度的经营情况、股东大会运作情况等，并对2020年的工作要点进行规划。

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《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理总结了2019年度工作，并编制了《天佑科技股份有限公司2019年度总经理工作报告》。

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。

（四）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，将公司 2019 年度财务决算情况予以报告。

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。

（五）审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了更好的进行公司 2020 年的运作，确保公司经营目标的完成，提出了公司 2020 年营业收入、净利润等主要预算数据和经营目标，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《2019年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

由于目前公司正处于发展期，经公司董事会充分讨论，决定 2019 年度不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

天佑科技股份有限公司在2019年的审计工作中聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构，该所及审计小组工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，具有较强的专业胜任能力，并且熟悉公司业务。鉴于双方的良好的合作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

内容详见公司于2020年4月23日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 或 www.neeq.cc）发布的《天佑科技股份有限公司关于续聘请2020年度财务审计机构的公告》（公告编号：2020-016）。

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。

(八) 审议通过《天佑科技股份有限公司章程变更》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

内容详见公司于2020年4月23日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 或 www.neeq.cc）发布的《天佑科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉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。

（九）审议通过《修订<天佑科技股份有限公司信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

内容详见公司于2020年4月23日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 或 www.neeq.cc）发布的《天佑科技股份有限公司信息披露管理制度》（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。

（十）审议通过《修订<天佑科技股份有限公司股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

内容详见公司于2020年4月23日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 或 www.neeq.cc）发布的《天佑科技股份有限公司股东大会议事规则》（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。

(十一) 审议通过《修订<天佑科技股份有限公司董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

内容详见公司于2020年4月23日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 或 www.neeq.cc）发布的《天佑科技股份有限公司董事会议事规则》（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。

(十二) 审议通过《修订<天佑科技股份有限公司对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

内容详见公司于2020年4月23日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 或 www.neeq.cc）发布的《天佑科技股份有限公司对外担保管理制度》（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。

（十三）审议通过《修订<天佑科技股份有限公司关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

内容详见公司于2020年4月23日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 或 www.neeq.cc）发布的《天佑科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-023）。

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。

（十四）审议通过《天佑科技股份有限公司追认关联交易》议案

1.议案内容：

公司于2019年9月6日与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行续签人民币柒佰万元整的《小企业借款合同》，公司实际控制人王君明为上述贷款提供连带责任保证。北京中关村科技融资担保有限公司对该笔借款进行保证担保。

内容详见公司于2020年4月23日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 或 www.neeq.cc）发布的《天佑科技股份有限公司追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因董事长王君明与本议案存在关联关系，故董事长王君明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《天佑科技公司追认 2019 年购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司正常经营需求资金的前提下，使用自有资金根据市场情况择机购买安全性高的短期理财产品。

2019 年度向中国光大银行购买的“阳光碧机构盈”理财产品（产品编号：EB1669）累计购买发生金额为 4,000,000 元。

内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日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 或 www.neeq.cc）发布的《天佑科技股份有限公司追认 2019 年购买理财产品的公告》（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。

（十六）审议通过《天佑科技公司追认 2020 年购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司正常经营需求资金的前提下，使用自有资金根据市场情况择机购买安全性高的短期理财产品。

2020 年 2 月 26 日公司向中国光大银行购买的“光银现金 A”理财产品（产品编号：EB4395）累计购买发生金额为 6,000,000 元。

2020 年 2 月 27 日公司子公司北京创捷科技有限公司向中国光大银行购买的“光银现金 A”理财产品（产品编号：EB4395）累计购买发生金额为 12,000,000 元。

内容详见公司于2020年4月23日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 或 www.neeq.cc）发布的《天佑科技股份有限公司追认2020年购买理财产品的公告》（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。

（十七）审议通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会》议案

1.议案内容：

拟于2020年05月20日在公司会议室召开公司2019年年度股东大会，审议相关议案。

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

《天佑科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

天佑科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日