

证券代码：831918

证券简称：天立泰

主办券商：国元证券

## 安徽天立泰科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：合肥市高新区云飞东路1号公司会议室
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18日，电话
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事叶蜀君因疫情影响以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2019 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 8 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，无须回避表决。

#### 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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意 8 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，无须回避表决。

#### 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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2019

年度的主要经营情况，公司编制了《2019年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》**

1. 议案内容：

公司结合 2019 年度的主要经营情况以及 2020 年的经营计划，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公告《天立泰：权益分派预案》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：同意 8 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，无须回避表决。

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《关于公司 2019 年年度报告正文及 2019 年年度报告摘要的议案》**

1. 议案内容：

议案内容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）披露的《天立泰：2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）及《天立泰：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘符合《证券法》规定的会计师事务所——容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于聘任李会芬为公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

聘任李会芬女士为公司副总经理，任期至第二届董事会届满。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

**(九) 审议通过《关于提名卢勇为公司董事的议案》**

1. 议案内容：

拟提名卢勇先生为公司董事，任期至第二届董事会届满。

2. 议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于修订公司章程的议案》**

1. 议案内容：

具体内容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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《天立泰：关于修订公司章程的议

案》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十一） 审议通过《关于修订公司重大制度的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，结合公司治理需要，拟对公司重大制度进行修订。

具体内容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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《天立泰：股东大会议事规则》（公告编号：2020-017）、《天立泰：董事会议事规则》（公告编号：2020-018）、《天立泰：关联交易管理制度》（公告编号：2020-020）、《天立泰：对外担保管理制度》（公告编号：2020-021）、《天立泰：对外投资管理制度》（公告编号：2020-022）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-023）、《募集资金管理制度》（2020-024）。

2. 议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于〈2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

**1. 议案内容：**

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定，公司董事会编制完成了《安徽天立泰科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽天立泰科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-013）。

**2. 议案表决结果：**同意 8 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：**

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于补充确认公司 2019 年度关联交易的议案》**

**1. 议案内容：**

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天立泰：关联交易公告》（公告编号：2020-014）。

**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：

本议案涉及关联交易，董事长丁旭东、董事刘国萍及董事盛霞回避表决。

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《关于会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天立泰：会计政策变更的公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十五) 审议通过《关于召开安徽天立泰科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽天立泰科技股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-016）。



2. 议案表决结果：同意 8 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。

### 三、备查文件目录

《安徽天立泰科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

安徽天立泰科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日