

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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5月9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28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《关于提名曹原为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

王孔玺先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名曹原先生为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会任期届满时止，自股东大会审议通过之日起生效。

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：

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。

(二) 审议通过《关于聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事、董事会秘书王孔玺先生因个人原因辞去董事会秘书一职，导致董事会秘书职务空缺。董事会现聘任郭秀凤女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《董秘任命公告》（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：

无

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) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 5 月 11 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 年第二次临时股东大会通知公告》（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：

无

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

武汉天域梯业股份有限公司《第二届董事会第七次会议决议》

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2020年5月11日