

证券代码：834661

证券简称：天安科技

主办券商：华林证券

沈阳天安科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长曹树祥先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，选举曹树祥先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自2020年5月21日起至第三届董事会任期届满日止。董事长曹树祥先生属于连任，未发生变化。曹树祥先生不是失信联合惩戒对象。

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，不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经董事长提名：聘任曹伟先生担任公司总经理，继续聘任吴香兰女士担任公司董事会秘书、副总经理；经总经理提名，继续聘任李秀岩先生担任公司副总经理，继续聘任宁殿志先生担任公司副总经理，继续聘任王美娟女士担任公司财务负责人，聘任范敬华先生担任公司副总经理，任期三年，自 2020 年 5 月 21 日起至本届任期届满日止。以上聘任人员，均不属于失信联合惩戒对象。

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，不存在回避表决情况。

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) 审议通过《关于出售沈阳天安特种机器人有限公司股权暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司目前持有沈阳天安特种机器人有限公司（以下简称“天安机器人”）100%的股权（天安机器人注册资本 5,000.00 万元，认缴出资额 5,000.00 万元，实缴出资额 100 万元），基于公司战略发展需要，现拟将天安机器人股权全部转让给全资子公司辽宁天安科技有限公司，交易价格按照天安机器人未经审计的 2020 年 4 月份财务报表中净资产额为交易标的额，交易价格为人民币 100.00 万元。

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，不存在回避表决情况。

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

《沈阳天安科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

沈阳天安科技股份有限公司

董事会

2020年5月21日