

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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6月3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5月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王君明
- 6.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、规范性文件和《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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次关联交易是公司实际控制人、董事长王君明和本公司签订的《房屋租赁

合同》。

2020年4月30日公司实际控制人、董事长王君明向本公司提供位于西宁市的房屋两套。两套房屋的租赁期均为五年，年租金为叁万元/套，年租金总额为人民币陆万元整。

详细内容见公司于2020年6月4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关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号2020-031）。

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：

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五次会议决议》

天佑科技股份有限公司

董事会

2020年6月4日