

证券代码：871580

证券简称：泰辰股份

主办券商：川财证券

泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市郑东新区创业路9号1号楼31层公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长龙阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事龙阳因在深圳以通讯方式参与表决。

董事甘宇兵因在深圳以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称及营业范围》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，现拟变更公司名称及营业范围，具体信息如下：

变更前名称：泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司

变更后名称：泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

变更前经营范围：房地产信息咨询服务；房地产营销策划；房地产销售代理。

变更后经营范围：房地产信息咨询服务；房地产营销策划；房地产销售代理；**物业管理、商业管理服务、房屋租赁服务、停车场管理和软件开发与服务。**

变更后的公司名称及经营范围以工商行政管理局等相关部门最终核准为准。

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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》部分条款；为了更好的满足公司经营发展需要，进一步拓宽业务范围，公司拟变更公司名称及经营范围并修订公司章程。详见公司于 2020 年 6 月 18 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）上披露的《泰辰股份：关于拟修订公司章程的公告》（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：

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《召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2020 年 7 月 1 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。详见公司于 2020 年 6 月 18 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）上披露的《泰辰股份：2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-021）。

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

（一）《泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日