

证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司 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18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6月8日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘立江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事刘建勇因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更子公司法人、住所及营业范围的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司全资子公司-山东润江智控科技有限公司拟将法人代表、住所及营业范围进行变更。

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：

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。

（二）审议通过《关于增加子公司注册资本的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，为提升子公司的市场竞争能力，现拟将全资子公司—山东润江智控科技有限公司的注册资本，由 300 万元增加至 510 万元，增资后，公司的持股比例由原来的 100%变为 58.83%。

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：

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《关于修改子公司章程并换发营业执照的议案》

1.议案内容：

根据以上决议，公司据此需修改《山东润江智控科技有限公司章程》，并换发新的营业执照。

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：

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

《山东天海科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东天海科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日