

证券代码：831918

证券简称：天立泰

主办券商：国元证券

安徽天立泰科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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7月3日
2. 会议召开地点：合肥市高新区云飞东路1号公司会议室
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28日，电话
5. 会议主持人：董事长丁旭东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事叶蜀君因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1. 议案内容：

因公司自身经营发展以及战略发展规划的需要，经公司慎重考虑，拟主动向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

具体内容见公司于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《安徽天立泰科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号 2020-033。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于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《安徽天立泰科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护

措施的公告》，公告编号 2020-032。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

董事会拟向股东会提出申请，授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (4) 本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

**（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
议案**

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会，具体内容见公司于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《安徽天立泰科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号 2020-034。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《安徽天立泰科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

安徽天立泰科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日