

证券代码：839195

证券简称：天懋信息

主办券商：海通证券

广州天懋信息系统股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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8月3日
2. 会议召开地点：天懋信息会议室
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7月25日星期六，
电子邮件和电话通知各位董事
5. 会议主持人：董事长刘婕女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议、表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈公司 2020 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

2020 年上半年，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2020 年上半年的主要经营情况，公司制定了《公司 2020 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议注销子公司的议案》

1. 议案内容：

为了优化战略布局，降低运营成本，提高运作效率，公司决定注销子公司天懋信息科技（长沙）有限公司。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于审议〈募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司对 2020 年半年度募集资金使用情况进行了专项核查，制定了《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《广州天懋信息系统股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 5 日