

证券代码：834661

证券简称：天安科技

主办券商：华林证券

沈阳天安科技股份有限公司 第三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8月10日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月6日以通讯方式发出。
- 5.会议主持人：董事长曹树祥先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止出售沈阳天安特种机器人有限公司股权》的议案

1.议案内容：

公司于2020年5月21日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于出售沈阳天安特种机器人有限公司股权暨关联交易》的议案。基于公司战略发展需要，拟终止执行上述股权转让。本议案内容详见公司于2020年8月10日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止出售资

产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-071）。

2.议案表决结果：同意 8 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，不存在回避表决情况。

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《关于全资子公司之间吸收合并》的议案

1.议案内容：

为优化资源配置、提高运营效率、实现整体利益最大化，公司拟将两家全资子公司进行合并，由全资子公司沈阳天安特种机器人有限公司吸收合并全资子公司辽宁天安科技有限公司。吸收合并完成后，天安机器人作为吸收合并方存续经营，公司注册资本由人民币 5000 万元增加为人民币 10100 万元；辽宁天安作为被吸收合并方，其独立法人资格将被注销。本议案内容详见公司于 2020 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2020-072）。

2.议案表决结果：同意 8 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，不存在回避表决情况。

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《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟召开 2020 年第四次临时股东大会，详见公司 2020 年 8 月 10 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-073）

2.议案表决结果：同意 8 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，不存在回避表决情况。

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

《沈阳天安科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

沈阳天安科技股份有限公司

董事会

2020年8月10日