

证券代码：839171

证券简称：ST 泰富

主办券商：安信证券

## 泰融创富（深圳）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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24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8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：纪经纬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开、方案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《泰融创富（深圳）股份有限公司章程》、《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挂牌公司信息披露规则》等相关规定，泰融创富（深圳）股份有限公司董事会提请全体董事审议《2020年半年度报告》议案。

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：

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。

(二) 审议通过《关于聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

经公司董事长提名，董事会拟聘沙永强先生为公司董事会秘书。详见 2020 年 8 月 25 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](http://www.neeq.com.cn))披露的《董事会秘书任命公告》(公告编号：2020-028)。

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：

董事沙永强先生回避表决。

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

1、泰融创富（深圳）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

泰融创富（深圳）股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日