

证券代码：837740

证券简称：天印科技

主办券商：华英证券

## 南京天印科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：南京市建邺区海峡城A2栋23层公司会议室
- 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13日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王巨南女士
- 6.会议列席人员：财务总监、办公室主任
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

该议案具体内容参见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《2020年半年度报告》（“2020-033号公告”）。

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：

不存在

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《关于关联交易暨对外担保补充确认》议案

1.议案内容：

《补充确认偶发性关联交易暨对外担保》，详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《南京天印科技股份有限公司补充确认偶发性关联交易暨对外担保的公告》，公告编号：2020-036

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：

公司董事长王巨南女士以及公司董事、总经理王洵先生（与王巨南女士系母子关系）回避表决。

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《关于修改<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

为了完善对外担保管理制度，同意修改《对外担保管理制度》。议案内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《南京天印科技股份有限公司关于修改对外担保管理制度公告》，公告编号：2020-037

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：

不存在

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《关于召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2020 年第四次临时股东大会。

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：

不存在

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

经与会董事签字并盖董事会印章的《南京天印科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

南京天印科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日