

证券代码：835886

证券简称：ST 圣目

主办券商：方正承销保荐

天津圣目技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张惠军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事程党哲、张靖因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》

及《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2020年半年度报告》。具体内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津圣目技术股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号为：2020-042）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于提名王婷、甘世讲、徐冠文为公司董事的议案》

1.议案内容：

因张惠军先生、吴顺禧女士、程党哲先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，提名王婷、甘世讲、徐冠文为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王婷、甘世讲、徐冠文不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于任命杨文刚先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

原财务负责人边伟离职后公司财务负责人职位空缺，为完善公司治理结构，任命杨文刚先生为财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届高级管理人员届满之日止。杨文刚不属于失信联合惩戒对象，符合高级管理人员任职资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 9 月 12 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《天津圣目技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的《董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的书面确认意见》

天津圣目技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日