

证券代码：870243

证券简称：天马时控

主办券商：方正承销保荐

杭州天马时控科技股份有限公司 第三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 10 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王祖卫
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让子公司上海中川电化有限公司股权的议案》

1.议案内容：

因上海中川电化有限公司（以下简称“上海中川”）近年来持续亏损，对公

司的业绩影响较大，且业绩未出现好转的趋势。公司因战略规划和业务发展需要，拟向自然人施锦荣转让公司全资子公司上海中川的 100%股权，同时在出售完成后公司拟向上海中川购买存货和设备。详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《出售资产的公告》（公告编号：2020-040）、《购买资产的公告》（公告编号：2020-041）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于审议公司与施锦荣签署的关于上海中川电化有限公司之股权转让协议的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划和业务发展需要，拟向自然人施锦荣转让公司全资子公司上海中川电化有限公司的 100%股权。公司拟与施锦荣签署《关于上海中川电化有限公司之股权转让协议》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司转让上海中川电化有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划和业务发展需要，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司转让上海中川电化有限公司股权的各项事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司法 and 公司章程的相关规定，公司董事会提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会，会议召开时间为 2020 年 10 月 30 日，召开地点为公司会议室。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www. neeq. com. cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-042）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《杭州天马时控科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

杭州天马时控科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日