

证券代码：871580

证券简称：泰辰股份

主办券商：川财证券

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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11月17日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市郑东新区创业路9号1号楼31层公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长龙阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事龙阳因在深圳以通讯方式参与表决。

董事甘宇兵因在深圳以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资拟设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为了加大公司业务领域的覆盖范围，优化战略布局，增强盈利能力，进一步提高公司的综合竞争力，因此决定在湖南长沙设立全资子公司。

详见公司于2020年11月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《泰辰股份：关于对外投资拟设立全资子公司》（公告编号：2020-037）。

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。

(二) 审议通过《关于设立分公司》议案

1.议案内容：

因公司业务需要，拟在新乡市获嘉县设立分公司，公司全称为泰辰控股（深圳）集团股份有限公司获嘉分公司。

详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《泰辰股份：关于设立分公司的公告》（公告编号：2020-038）。

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) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于2020年12月2日召开公司2020年第三次临时股东大会，审议上述议案。详情参见公司于2020年11月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《泰辰股份：关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-039）。

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) 《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

董事会

2020年11月17日