

证券代码：839195

证券简称：天懋信息

主办券商：海通证券

## 广州天懋信息系统股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月2日
2. 会议召开地点：天懋信息会议室
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11月24日星期二，  
电子邮件和电话通知各位董事
5. 会议主持人：董事长刘婕女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议、表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于拟设立广州天懋信息系统股份有限公司北京分公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，提升公司的综合实力和竞争优势，公司拟设立广州天懋信息系统股份有限公司北京分公司。

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：

本议案不涉及回避表决。

#### 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

《广州天懋信息系统股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 2 日