证券代码：870872

证券简称：华信泰

主办券商：东方财富证券

北京华信泰科技股份有限公司 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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长梁小芄
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于吸收合并控股子公司北京天星时空科技有限公司暨关联交易》的议案；

1. 议案内容：

为优化资源配置，提高运营效率，公司拟吸收合并控股子公司北京天星时空科技有限公司，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于吸收合并控股子公司北京天星时空科技有限公司暨关联交易公告》（公告编号：2020-062）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3. 回避表决情况：

董事长梁小芄为北京天星时空科技有限公司的股东北京天星时空科技中心（有限合伙）的合伙人，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《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会》的议案。

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第四次临时股东大会，讨论上述需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第四次临时

股东大会的公告》（公告编号：2020-063）。

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

北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

北京华信泰科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 16 日