

证券代码：834661

证券简称：天安科技

主办券商：长江证券

沈阳天安科技股份有限公司 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12月21日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹树祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决，符合《公司法》和《公司章程》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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司及抚顺分公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案

1.议案内容：

内容详见公司于2020年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司及抚顺分公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号2020-097）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 5 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需要经股东大会审议的相关议案。内容详见公司于 2020 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2020-098)。

2.议案表决结果：同意 8 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

《沈阳天安科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

沈阳天安科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 21 日