

证券代码：839518

证券简称：天佑科技

主办券商：东兴证券

天佑科技股份有限公司 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18日
- 2.会议召开地点：天佑科技公司会议室
- 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12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王君明
- 6.会议列席人员：贺红梅
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于提名公司第三届董事会新任董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于扈维先生辞任董事后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名

李学刚先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日本届董事会任期届满之日止。上述提名人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

李学刚简历：

李学刚，男，汉族，1958 年 2 月出生，中国国籍，中共党员。1978 年 8 月毕业于太原铁路机械学校，专科学历。1978 年 8 日至 1984 年 4 月，于大同铁路分局大同电务段党办工作；1984 年 4 月至 1988 年 8 月，任大同铁路运输法院书记员；1988 年 8 月至 1993 年 7 月，任大同铁路分局法律室助理法律顾问；1993 年 7 月至 1999 年 6 月，任大同铁路分局政研室法律组组长；1999 年 6 月至 2004 年 10 月，大同铁路分局企管分处副职兼分局法律室主任；2004 年 10 月至 2005 年 9 月，任大秦铁路股份有限公司董事会办公室法律部部长；2009 年 9 月至 2014 年 10 月，任大秦铁路股份有限公司董秘办副主任；2014 年 10 月至 2018 年 2 月，任大秦铁路股份有限公司总经理工作部副主任；2018 年 2 月至今，任天佑科技法律顾问。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 22 日披露的《天佑科技股份有限公司董事、高管任职公告》（公告编号：2020-036）。

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《关于任命公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

原董事会秘书扈维先生因个人原因，于 2020 年 12 月 12 日向董事会提交了书面辞职报告，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会聘任贺禧女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2020 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 22 日披露的《天佑科技股份有限公司董

董事、高管任职公告》（公告编号：2020-036）。

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）审议通过《关于购买子公司少数股东股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

苏州佑捷科技有限公司（以下简称“佑捷科技”）系天佑科技投资设立的控股子公司，注册资本为 500 万元，其中，天佑科技出资 325 万元，占佑捷科技注册资本比例为 65%；佑捷科技股东王伟信出资 75 万元，占佑捷科技注册资本比例为 15%；佑捷科技股东扈维出资 100 万元，占佑捷科技注册资本比例为 20%。

经公司与股东扈维友好协商，公司拟与扈维签署协议，公司将在 2020 年 12 月 18 日后按照 100 万元人民币的交易价格购买扈维先生持有的佑捷科技 20%的股权。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 22 日披露的《天佑科技股份有限公司购买子公司少数股东股权暨关联交易的议案》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易。关联董事扈维回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开天佑科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 01 月 06 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关事项。

具体内容详见 2020 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天佑科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（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，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

《天佑科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天佑科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日