

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2021年1月11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：2021年1月4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《关于全资子公司成立分公司》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，拟设立全资子公司北京创捷科技有限公司青海分公

司。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 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关于全资子公司设立分公司的公告》（公告编号：2021-003）。

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。

（二）审议通过《关于拟对全资子公司北京创捷科技有限公司增资》议案

1.议案内容：

公司全资子公司北京创捷科技有限公司（以下简称“北京创捷”）于 2016 年 3 月 15 日注册成立，注册资本为人民币 1000 万元整并已全部实缴。

现因公司战略及北京创捷经营发展需要，公司拟对北京创捷进行增资，将北京创捷的注册资本由人民币 1000 万元增加至人民币 5000 万元，即新增注册资本人民币 4000 万元整。具体出资方式为现金，资金来源为自筹资金。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 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>）公告的《天佑科技股份有限公司对外投资（向全资子公司增资）的公告》（公告编号：2021-004）。

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八次会议决议》

天佑科技股份有限公司

董事会

2021年1月12日