

证券代码：830765

证券简称：协盛科技

主办券商：南京证券

天津协盛科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘轶超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于终止回购公司股份》议案

1.议案内容：

本议案内容详见2021年01月21日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于终止回购股份的公告》（公告编号：2021-002）。

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：

无

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《提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 2 月 5 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日于全国股转系统网站披露的股东大会通知公告（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：

无

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

《天津协盛科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

天津协盛科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日