

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

厦门天锐科技股份有限公司 第二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 2 月 25 日
- 2.会议召开地点：厦门火炬高新区软件园创新大厦 B 区 7FA 单元公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 23 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长涂高元
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 4 人。

董事吴丽月因产假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

由于公司经营需要，拟变更公司注册地址，并需要对公司章程相应条款进行

变更。具体内容详见公司于2021年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-002）。

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：

该议案不涉及关联事项，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》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 3 月 12 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，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

（一）《厦门天锐科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

厦门天锐科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日