

证券代码：870119

证券简称：泰茂科技

主办券商：东方财富证券

北京泰茂科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 5 月 6 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 4 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长彭勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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<北京泰茂科技股份有限公司拟出资设立全资子公司>的议案》

1.议案内容：

公司为经营发展战略之需要，公司拟出资设立一家全资子公司。公司名称：湖南泰茂科技有限公司，注册资本：1500 万元。

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<提请召开 2021 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2021 年 5 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于北京泰茂科技股份有限公司拟出资设立全资子公司的议案》

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）《北京泰茂科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京泰茂科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 6 日