

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：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5月10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内蒙古分公司。

具体内容详见公司于2021年5月21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：2021-016）。

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《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司实际控制人、董事长王君明与全资子公司北京创捷科技有限公司拟签订《房屋租赁合同》，提供位于西宁市的房屋两套。两套房屋的租赁期均为贰年，年租金为叁万元/套，年租金总额为人民币陆万元整。

详细内容见公司于 2021 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天佑科技股份有限公司关于偶发性关联交易公告》（公告编号 2021-017）。

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：

董事长王君明与本议案存在关联关系，故董事长王君明回避表决。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《天佑科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

天佑科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日