

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年1月21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：2022年1月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长彭勇先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 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收购全资子公司〉的议案》

1. 议案内容：

为经营发展战略之需要，公司拟收购泰茂招标代理有限公司100%的股权，交易金额0.00元人民币。本次股权转让完成后，公司持有泰茂招标代理有限公

司 100%股权，成为公司全资控股子公司。

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

《北京泰茂科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京泰茂科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日