

证券代码：838941

证券简称：太比雅

主办券商：西部证券

北京太比雅科技股份有限公司 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：2019年6月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月20日以电话、电子邮件的方式发出。
5. 会议主持人：董事长曹彤
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京太比雅科技股份有限公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全面要约收购说明的议案》

1. 议案内容：

青海海清新能源科技有限公司与深圳永安慧聚水务科技有限公司拟通过特定事项协议转让北京太比雅科技股份有限公司的股份，公司董事会特此向全国中小企业股份转让系统提交《关于全面要约收购的说明》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《北京太比雅科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京太比雅科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日