

证券代码：834658

证券简称：华天发展

主办券商：申万宏源

南京华天科技发展股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年8月21日
- 2.会议召开地点：南京华天科技发展股份有限公司会议室
- 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：2019年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱宁董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。
- 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》的有关规定。

（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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年半年度报告》，详见全国股份

转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》，公告编号为 2019-017.

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：

本议案不属于关联交易，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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-016.

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）审议《关于公司超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计公司偶发关联交易情况如下：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
朱宁、顾雷、邢介华、高巍四名自然人	公司股东	房屋租赁	15 万元	根据市场上同期同类房产的租赁价格确定

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《南京华天科技发展股份

有限公司关联交易公告》，公告编号为 2019-018.

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事朱宁、顾雷、邢介华、高巍回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）公司董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见；

南京华天科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日