

证券代码：832440

证券简称：九天高科

主办券商：中泰证券

## 江苏九天高科技股份有限公司 第三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8月26日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长庆天先生
- 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《公司2019年半年度报告》

##### 1.议案内容：

具体内容详见2019年8月27日刊登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）上的《九天高科：2019年半年度报告》（公告编

号：2019-020)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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) 审议未通过《关于公司租赁办公场所暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟租赁关联方庆天先生其位于南京市江东中路 215 号凤凰广场 B 座 19 层部分房产作为公司办公场所。租赁面积 550m<sup>2</sup>，租金人民币 4.20 元/m<sup>2</sup>/天，租赁期限三年。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 2 票；弃权 0 票。董事郭百涛、顾学红认为公司暂时无需租赁上述办公场所，故投反对票。

.回避表决情况：

董事庆天先生和庆祖森先生为本议案的关联人，回避对本议案的表决。

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

1、《江苏九天科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

江苏九天科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日