

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2020-076

四川天邑康和通信股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2020年8月14日以电子邮件及电话方式向公司董事发出。会议于2020年8月25日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2020年8月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2. 《关于〈公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：2020年半年度，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金

管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金2020年半年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于2020年8月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并结合公司的实际情况需要，经与会董事认真讨论和审议，同意增加公司经营范围，对《公司章程》进行修订，并相应办理工商变更登记。公司董事会提请股东大会授权董事会具体办理相关事宜及签署相关文件。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

4. 审议通过《关于公司补选第三届董事会非独立董事的议案》

同意提名蔡雪冰女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年8月27日

在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需公司股东大会审议通过。

5. 审议通过《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2020年9月11日召开2020年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2020年8月27日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2020年8月27日

附件：蔡雪冰女士简历

蔡雪冰，女，1969年1月生，中国国籍，持有加拿大枫叶卡，工商管理硕士。

2005年5月至今，任四川天邑信息科技股份有限公司董事；2009年12月至今，任四川辰宏投资管理有限责任公司法定代表人、执行董事；2012年8月至今，任成都天邑惠昌房地产开发有限责任公司总经理；2012年10月至今，任四川天邑集团有限公司总经理；2012年10月至今，任四川天邑国际酒店有限责任公司监事；2012年12月至今，任四川天邑信息科技股份有限公司总经理。

截止本公告日，蔡雪冰女士未直接或间接持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事长李世宏为夫妻关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事李俊霞、李俊画为姻亲关系，与公司总经理白云波为姻亲关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。