

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2020-013

## 四川天邑康和通信股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届董事会第十次会议通知于2020年2月7日以电子邮件及电话方式向公司董事发出，会议于2020年2月12日上午10点在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长李世宏先生主持，公司监事、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。

#### 一、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司拟竞拍国有建设用地使用权的议案》

董事会认为：本次出让宗地系大邑县智能文旅装备产业功能区，紧邻公司2019年2月12日通过竞买获得的大邑县电子信息产业园地块（详见《关于公司竞拍获得土地使用权的公告》，公告编号：2019-006），本次竞拍土地将用于公司生产、办公用房建设，能满足公司的发展需求和长期战略规划，有利于优化公司产业布局。同意公司以自有资金竞拍上述国有建设用地使用权，并授权公司董事长签署与本次竞拍及竞拍成功后相关的协议与文件。

具体内容详见公司于2020年2月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司拟竞拍国有建设用地使用权的公告》。

按照《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

##### 2、《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》

同意聘任陈思女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈思女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于2020年2月13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：9票；反对：0票；弃权：0票

### 3、《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际发展需求，对《公司章程》作出相应修订。

具体内容详见公司于2020年2月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意9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、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年2月28日召开2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2020年2月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

## 二、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2020年2月13日