

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：临 2019-016

四川天一科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议（通讯）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

四川天一科技股份有限公司第七届董事会第二次会议（通讯）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通知等材料已于 2019 年 3 月 12 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议于 2019 年 3 月 15 日上午 9:30 以通讯表决方式（书面、传真等）召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

会议审议并通过如下决议：

一、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

鉴于公司已实施发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组，为了进一步规范公司运作，根据相关法律、法规等规定和公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“天科股份关于修改《公司章程》部分条款的公告”。

二、关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；

为了进一步规范公司运作，根据相关法律、法规及公司章程等规定和公司实际情况，董事会同意对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案；

根据相关法律、法规及公司章程等规定和公司实际情况，董事会同意对《公司董事会议事规则》部分条款进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、关于修改《公司董事会审计委员会议事规则》名称和部分条款的议案；

根据相关法律、法规及公司章程等规定和公司实际情况，董事会同意将原《公司董事会审计委员会议事规则》的名称改为《公司董事会审计委员会实施细则》，并同意对该制度部分条款进行修改。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、关于修改《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、关于重新修订《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、关于重新修订《公司定期报告编制及披露制度》的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、关于修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、关于修订《公司董事会关于公司实施利润分配和现金分红相关工作程序的规定》名称和部分条款的议案；

根据相关法律、法规及公司章程等规定和公司实际情况，董事会同意将原《公

司董事会关于公司实施利润分配和现金分红相关工作程序的规定》的名称改为《公司实施利润分配和现金分红的管理规定》，并对部分条款进行修改。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、关于重新修订《公司独立董事工作制度》的议案；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、关于修改《公司总经理工作细则》部分条款的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、关于重新修订《公司对外投资管理制度》的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、关于制订《公司董事会提名委员会实施细则》的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、关于制订《公司子公司、分公司管理办法》的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、关于修改《公司关联交易管理制度》部分条款的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、关于修改《公司内部审计制度》部分条款的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案。

董事会同意公司 2019 年第二次临时股东大会的召开日期、时间、地点、审议事项、投票方式、出席对象和登记方式等会议具体事项。会议通知其他事项按照上海证券交易所对上市公司股东大会的相关规定要求执行。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的“天科股份关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知”。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 16 日

●报备或上网文件：

- 1、天科股份第七届董事会第二次会议（通讯）决议；
- 2、天科股份公司章程(修订稿)；
- 3、天科股份公司治理有关制度。