

证券代码：002927

证券简称：泰永长征

公告编号：2019-029

## 贵州泰永长征技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2019年4月2日在深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室以现场和传真电话相结合的方式召开。本次会议于2019年3月29日以直接送达、电子邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长兼总经理黄正乾先生主持。公司部分监事会成员及高管人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于取消2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司董事会取消原定于2019年4月8日召开的2019年第一次临时股东大会，推迟审议原定股东大会审议的各项议案，股东大会的召开日期及股权登记日将另行通知。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于取消2019年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-30）。

### 三、备查文件

1、贵州泰永长征技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董事会

2019年4月2日