

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2020-003

## 四川天邑康和通信股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于2020年1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1月13日上午9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《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

董事会认为：为更有利于公司募集资金投资项目的实施，符合公司整体规划和合理布局，更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，提高公司整体管理效率，公司变更部分募集资金投资项目的实施地点。本次变更部分募集资金投资项目实施地点不构成公司募集资金的用途改变，募集资金投资项目实施主体、建设内容及方式也无变化，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目造成实质性影响。董事会同意公司本次部分募集资金投资项目实施地点变更事项。

具体内容详见公司于2020年1月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。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9票；反对0票；弃权0票。

## **2. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

董事会认为：本次部分募集资金投资项目预计完成时间的调整，是公司结合募集资金投资项目实施地点变更、市场变化等因素作出的审慎决定，不涉及募集资金投资用途、投资规模及项目实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。因此，公司本次对募集资金投资项目的延期调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。董事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

具体内容详见公司于2020年1月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。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9票；反对0票；弃权0票。

## **3、审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》**

董事会认为：本次对外投资是公司实现未来战略布局的重要性举措，有利于推动公司与国际公司先进技术的交流与合作，推动公司新产品的研发和投入，推动公司与国际广阔市场的接触，加快公司整体的业务布局，持续提升公司的核心竞争力，促进公司可持续发展，为股东创造更大价值。

本次投资资金来源为公司自有资金，本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意公司在香港设立全资子公司。

具体内容详见公司于2020年1月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于在香港设立全资子公司的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，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9票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2020年1月14日