

证券代码：836208

证券简称：天职咨询

主办券商：中信建投

天职工程咨询股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月28日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月23日，邮件和电话通知。
5. 会议主持人：陈永宏
6. 会议列席人员：杨林栋、付宁
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

天职工程咨询股份有限公司（以下简称“天职咨询”）拟收购自然人张超、鲍立功、刘玲、熊峰合计持有的子公司天职（北京）国际工程项目管理有限公司（以下简称“天职造价”）60%股权。详情参见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《收购资产暨关联交易的公告》，公告编号：2018-038。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本次交易涉及关联交易，关联董事张超、鲍立功回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2019 年 1 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于收购资产暨关联交易的议案》，详情参见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大

会通知公告》，公告编号：2018-039。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天职工程咨询股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日