

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2019年3月15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：2019年3月5日，邮件和电话通知
5. 会议主持人：陈永宏
6. 会议列席人员：董事会秘书、证券事务代表
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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2019 年 3 月 18 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《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2019-007。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2019 年 3 月 18 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《董事会议事规则（修订版）》，公告编号：2019-008。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届暨推举第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会自 2015 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 15 日，任期已届满。为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，

公司决定改选董事会，并增设董事会席位、引入独立董事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推举下述人选为公司第二届董事会董事候选人：

(1) 提名陈永宏先生、张超先生、鲍立功先生、王传邦先生、徐万启先生、罗艳林女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

(2) 提名杨德林先生、宋建中女士、肖红英女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。详情参见公司于 2019 年 3 月 18 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《董事换届公告》，公告编号：2019-009。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保持审计业务的连续性，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。详情参见于 2019 年 3 月 18 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《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2019-010。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2019 年 3 月 18 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-015。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：关联董事陈永宏、张超、王传邦回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：由于表决人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2019 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2019 年 4 月 2 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案，详情参见公司于 2019 年 3 月 18 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 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-011。

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。

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二十次会议决议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2019年3月18日