

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 第二届董事会第四次会议决议公告

### 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8月26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8月16日以邮件和电话通知的形式发出
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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2019年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《2019年半年度报告》。详见公司于2019年8月26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）上披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-047）。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

## （二）审议通过《关于子公司租赁办公场地暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

子公司湖南阡陌设计有限公司拟于2019年8月26日与公司董事罗艳林女士签订房屋租赁合同，租用其位于湖南省长沙市芙蓉中路一段479号建鸿达现代城6套房屋合计685.05平方米作为办公场地，租赁期为2019年8月26日-2020年8月25日，每月租金为31,035.00元，年租金为372,420.00元。详情参见公司于2019年8月26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《关于子公司租赁办公场地暨关联交易公告》，公告编号：2019-048。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事罗艳林回避表决。

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二届董事会第四次会议决议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2019年8月26日