

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：826)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於中國全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零一八年十一月十三日的「第二屆董事會三次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零一八年十一月十三日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、嚴榮華、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及王雪松

* 僅供識別

证券代码：834549

证券简称：天工股份

主办券商：申万宏源

江苏天工科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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11月13日
- 2.会议召开地点：江苏省丹阳市丹北镇后巷天工集团大楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱小坤
- 6.会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事朱林飞因突发脑溢血于2018年10月24日医治无效逝世，公司董事会成员人数由5人减少至4人（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名陈飞为公司第二届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

公司前任董事朱林飞先生因突发脑溢血逝世，本公司董事会成员减少至 4 人，低于《公司章程》所规定的人数，根据《公司章程》及工作需要，增补提名陈飞先生为第二届董事会董事。

陈飞先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 3 日于公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议提名陈飞先生为公司第二届董事会董事的议案。

2.议案表决结果：同意 4 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。

三、备查文件目录

《江苏天工科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日