

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：临 2019-001

四川天一科技股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议（通讯）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

四川天一科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议（通讯）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通知等材料已于 2019 年 1 月 3 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议于 2019 年 1 月 7 日上午 9:30 以通讯表决方式（书面、传真等）召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

会议审议并通过如下决议：

一、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

鉴于公司发行股份购买资产暨关联交易相关工作已实施完毕，公司注册资本发生变化，董事会同意对《四川天一科技股份有限公司章程》中相关条款进行修改。

公司于 2018 年 9 月 7 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，此次修改《公司章程》在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“四川天一科技股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告”。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 8 日