

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：临 2019-003

## 四川天一科技股份有限公司

### 第六届董事会第三十二次会议（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三十二次会议（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 10 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 14 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、关于设立北京分公司、成都分公司的议案。

公司已于 2018 年 12 月 27 日完成本次发行股份购买资产过户及新增股份登记等工作，公司业务范围大幅拓展，资产规模显著增加，为了适应公司发展的需要、提高管理效率，公司决定在北京、成都两地分别设立分公司。设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续。设立分公司的基本情况以工商登记机关核准为准。

为保证本次分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定办理本次分公司设立的各项工作的，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

公司本次设立分公司的事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）“四川天一科技股份有限公司关于设立北京分公司、成都分公司的公告”。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会

2019年1月15日