

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2019-041

## **天通控股股份有限公司**

### **七届十九次董事会决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

天通控股股份有限公司七届十九次董事会会议通知于 2019 年 9 月 30 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2019 年 10 月 15 日以传真、通讯方式举行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《2019 年第三季度报告》，内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》。

公司现持有博创科技股份有限公司（证券代码：300548，以下简称“博创科技”）1,100 万股股份，占博创科技总股本的 13.20%，该股份于 2019 年 10 月 14 日起上市流通。董事会同意授权公司管理层通过深圳证券交易所证券交易系统（包含集中竞价、大宗交易等方式）根据市场情况择机减持公司所持有的部分博创科技股份。

具体内容详见公司临 2019-042 号“关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一九年十月十六日