



天海融合防务装备技术股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届监事会第二十次会议决议提议，公司第四届董事会第二十九次会议于2019年4月10日10:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室召开，会议通知于2019年4月4日以邮件方式送达。经各位董事同意，本次会议通过现场及通讯方式召开及表决，应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司董事长刘楠主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，具体情况如下：

一、审议未通过《关于召开天海防务2019年第二次临时股东大会的议案》

公司监事会于2019年4月4日（星期四）向董事会提议召集并于2019年4月26日（星期五）14:30召开天海防务2019年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》及《关于转让天津智海19%股权的议案》。

董事会表决结果：3票同意，0票反对，5票弃权。议案未通过。

董事吉春林、王存、张尚武对本议案投弃权票，理由如下：“未经董事会充分沟通，不建议提交股东大会。”

独立董事肖永平、方先丽对本议案投弃权票，理由如下：“因为现在公司管理比较混乱，不宜举行大的交易。应先解决内部管理问题。”

二、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十一日