

证券代码：000611

证券简称：天首发展

公告编码：临 2018-56

内蒙古天首科技发展股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 7 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十五次会议，本次会议通知于 2018 年 9 月 5 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人（其中：独立董事 3 人），董事叶伟严先生未参加表决，也未委托其他董事代为表决。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》（2018 年第二次临时股东大会召开的详细内容请见与本公告同时披露的《公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（临[2018-57]））。

三、备查文件

经与会董事签字的公司第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月八日