

证券代码：000611

证券简称：*ST天首

公告编码：2019-59

内蒙古天首科技发展股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十七次会议于2019年11月12日19:00以通讯方式召开，本次会议通知于2019年11月10日以电话等通讯方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中，独立董事3名）。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了公司《关于2018年非公开发行A股股票方案到期终止的议案》。详细内容请见2019年11月13日披露在公司指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于2018年非公开发行A股股票方案到期失效的公告》（临[2019-58]）。

表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

表决结果：审议通过。

三、备查文件

经与会董事签字的公司第八届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十三日