

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **Tiangong International Company Limited**

**天工國際有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 826)

### **海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於中國全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二零年一月二十三日的「第二屆董事會第十一次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
主席  
朱小坤

香港，二零二零年一月二十三日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、嚴榮華、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及王雪松

\* 僅供識別

证券代码：834549

证券简称：天工股份

主办券商：申万宏源

## 江苏天工科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年1月23日
- 2.会议召开地点：江苏省丹阳市丹北镇后巷天工集团大楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱小坤
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《拟展开公开发行并进入精选层筹备工作》议案

##### 1.议案内容：

根据中央经济工作会议部署，为稳步推进新三板改革，完善市场基础制度，优化融资功能，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019

年12月20日发布《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《非上市公众公司信息披露管理办法》；2019年12月27日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布了《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等制度。2020年1月19日，全国股转公司发布了《股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》、《股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》、《股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则（试行）》。

此次制度改革，将有利于公司在资本市场的进一步发展。根据公司目前情况，公司与主办券商就精选层挂牌的具体业务规则进行了充分沟通，在满足中国证监会和全国股转公司相关要求并完成主办券商立项工作之时，将展开公开发行并在精选层挂牌的申报工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于2020年2月10日召开公司2020年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第二届董事会第十一次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2020年1月23日