

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2019-097

四川天邑康和通信股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2019年10月18日以电子邮件及电话方式向公司董事发出。会议于2019年10月25日上午10点在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2019年10月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2019年10月28日