

证券代码：430160

证券简称：三泰晟驰

主办券商：中泰证券

天津三泰晟驰科技股份有限公司 第四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6月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
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6月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李月国先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李月国先生继续担任第五届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会于2020年6月30日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格

审查，提名李月国先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李月国先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举杨和平先生继续担任第五届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会于 2020 年 6 月 30 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名杨和平先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨和平先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于选举李宝香女士继续担任第五届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会于 2020 年 6 月 30 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李宝香女士继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李宝香女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于选举宋莉红女士继续担任第五届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会于2020年6月30日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名宋莉红女士继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。宋莉红女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于选举刘桂生先生继续担任第五届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会于2020年6月30日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名刘桂生先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘桂生先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于选举李凤霞女士继续担任第五届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会于 2020 年 6 月 30 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李凤霞女士继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李凤霞女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于选举孙玉生先生继续担任第五届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会于 2020 年 6 月 30 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名孙玉生先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。孙玉生先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 17 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述议案及监事会提交的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《天津三泰晟驰科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

天津三泰晟驰科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日