

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰君安

## 北京天元晟业科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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，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。

董事程聪因个人原因未能参会，不能保证公告内容真实、准确、完整。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年5月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋安生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （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4人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟对现行《公司章程》做相应修订，经股东大会审议并通过后启用。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于董事辞职的议案》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司战略规划和治理需要，免去程聪先生董事职务。公司因业务架构调整对董事会成员进行调整后，相关工作无缝衔接，不会对公司生产经营造成不利影响。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

### **(三) 审议通过《关于董事提名的议案》议案**

#### 1. 议案内容：

根据公司战略规划和治理需要，提名魏海军先生为新任董事，共同组成公司第三届董事会。任期自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

### **(四) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案**

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 6 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议须经股东大会审议的议案。具体内容详见公司于同日披露的《北京天元晟业科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：同意 4 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

经与会董事签字的《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2021年5月24日