

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：安信证券

## 腾升建筑装饰股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2021年5月22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：2021年5月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨少波
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》、《腾升建筑装饰股份有限公司章程》及《腾升建筑装饰股份有限公司董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名杨少波为第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名杨少波为第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。杨少波为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《关于提名张飞为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名张飞为第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。张飞为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《关于提名赵岩为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名赵岩为第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。赵岩为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《关于提名张志田为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经主要股东提名，拟提名张志田为第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。张志田不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

张志田，男，1960年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学高级工商管理专业，硕士。1978年3月至1983年10月在中国人民解放军00219部队服役，战士、学员、排职干部；1983年11月至2000年5月就职于中国建筑第七工程局有限公司，历任材料设备处科长、副处长；2000年6月至2013年12月就职于中建七局建筑装饰工程有限公司，历任副总经理、总经理、党委书记、董事长；2014年1月至2016年4月就职于中建（南阳）城市建设开发有限公司，党委书记；2016年5月至2020年1月就职于中建七局投资有限公司，调研员；2020年2月退休。

2. 议案表决结果：同意6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，不需要回避表决。

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《关于提名李祺为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经主要股东提名，拟提名李祺为第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。李祺不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

李祺，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海社会科学院世界经济专业，博士。2006年7月至今就职于郑州大学，任教师；2016年8月至今就职于河南鑫宇光科技股份有限公司，任监事会主席；2016年

12月至2017年5月就职于郑州文化产业投资基金管理有限公司，任董事兼总经理；2019年1月至今就职于河南物资集团有限公司，任董事。

2.议案表决结果：同意6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，不需要回避表决。

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《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2021年6月10日召开2021年第二次临时股东大会，会议审议具体事项详见公司于2021年5月25日于全国股转系统披露平台发布的《腾升建筑装饰股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意6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，不需要回避表决。

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

经与会董事签字确认的《腾升建筑装饰股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

腾升建筑装饰股份有限公司

董事会

2021年5月25日