

证券代码：839228

证券简称：天讯达

主办券商：东莞证券

## 广东天讯达资讯科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月6日
- 2.会议召开地点：广东天讯达资讯科技股份有限公司会议室
- 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8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李焱
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》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。

董事覃秀茂因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<任命冯莲芬为公司第二届董事会董事>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》相关规定，广东天讯达资讯科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《关于<任命冯莲芬为公司第二届董事会董事>的议案》。

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：

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 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2021 年 8 月 25 日在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

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：

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

广东天讯达资讯科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

广东天讯达资讯科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 10 日