

证券代码：837081

证券简称：梯升股份

主办券商：长江证券

## 梯升科技发展（合肥）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）会议召开情况及

- 1.会议召开时间：2021年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张辰华
- 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：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

##### （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5人。

董事张辰华因新冠防疫以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2021年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021 年半年度报告》(公告编号：2021-018)

2.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

审议决定公司审计机构由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大信会计师事务所(特殊普通合伙)

2.议案表决结果：同意 5 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《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 9 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名张辰华、刘启斌、程中柱、程龙玉、李泼为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届董事会成员中张辰华、刘启斌、程中柱、程龙玉、李泼均为连任。截至本公告日，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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《提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意提请召开 2021 年第二次临时股东大会，审议本次会议审议通过的议案二、议案三及第二届监事会第七次会议审议通过的《关于〈公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人〉的议案》的相应内容

2.议案表决结果：同意 5 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**

梯升科技发展（合肥）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日