

证券代码：839507 证券简称：天筑科技主办券商：西南证券

天筑科技股份有限公司

第二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：2021年8月25日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市郑东新区利丰国际大厦8楼会议室
- 3.会议召开方式：公司董事现场投票方式参加会议行使表决权
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长马正祥
- 6.会议列席人员：李艳伟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召开的程序和审议的事项均符合《中华人民共和国公司法》和《天筑科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天筑科技股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》编制了《天筑科技股份有限公司2021年半年度报告》，具体内容详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. need. com. cn) 披露的《天筑科技股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号 2021-020)。

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

经与会董事签字确认的《天筑科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

天筑科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日