

证券代码：833470

证券简称：泰聚泰

主办券商：兴业证券

## 成都泰聚泰科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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26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8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马天琛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》、《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《公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见2021年8月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都泰聚泰科技股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-016）。

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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）对租赁准则进行了修订，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。本次执行新租赁准则未对公司财务信息产生影响。

根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 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《成都泰聚泰科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-019）。

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）审议通过《关于选举马天琛先生为第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，选举马天琛先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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。

（四）审议通过《关于聘任马天琛先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，聘任马天琛先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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。

（五）审议通过《关于聘任王申源先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任王申源先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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。

（六）审议通过《关于聘任王申源先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任王申源先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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。

(七) 审议通过《关于聘任王申源先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任王申源先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议。

成都泰聚泰科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日