

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

厦门天锐科技股份有限公司 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11月23日
- 2.会议召开地点：厦门市软件园三期溪西山尾路33号19层1901室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长涂高元
- 6.会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名涂高元、邱志斌、张艳蓉、陆云燕、吴丽月为公司第三届董事会

董事候选人，任期为三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。以上董事候选人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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2021 年 11 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为（2021-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《厦门天锐科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

厦门天锐科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日