

证券代码：839686

证券简称：天优科技

主办券商：山西证券

## 天津天优科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月6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11月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长贺晓龙
6. 会议列席人员：监事主席赵亮
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津天优科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-031）。

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：

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议须经股东大会审议的议案。具体内容详见公司披露的《天津天优科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》。

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：

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

《天津天优科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

天津天优科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日