

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：2022 年 1 月 11 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：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 28 日以电话、书面方式发出
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《关于拟变更会计师事务所议案》

1. 议案内容：

因合同约定的审计事项已履行完毕，公司决定不再续聘上会会计师事务所

（特殊普通合伙）。经公司综合评估各项合作条件，公司决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。全文详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天筑科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司议于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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

《天筑科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

天筑科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日