

证券代码：872780

证券简称：天贝科技

主办券商：南京证券

北京天贝创通科技股份有限公司 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：2022年3月9日
2. 会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦505室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙东旺
6. 会议列席人员：全体监事
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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《选举孙东旺先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2022年3月24日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名孙东旺先生为公司第三届董事会董事候选人。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《选举孙东耀先生为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 3 月 24 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名孙东耀先生为公司第三届董事会董事候选人。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于《选举程锋先生为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 3 月 24 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名程锋先生为公司第三届董事会董事候选人。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于《选举刘延花女士为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 3 月 24 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名刘延花女士为公司第三届董事会董事候选人。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于《选举朱争女士为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 3 月 24 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名朱争女士为公司第三届董事会董事候选人。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

同意召开 2022 年第一次临时股东大会，审议前述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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）《北京天贝创通科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京天贝创通科技股份有限公司

董事会

2022年3月10日