

证券代码：873283

证券简称：太速科技

主办券商：西部证券

## 北京太速科技股份有限公司 第一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3月29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：2022年3月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈梅荪
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事、其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公司董事会进行换届选举。董事会提名陈梅荪、杨潇潇、焦晓峰、陈宇、潘璐为公司第二届董事会董事候选人，公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经核查，上述提名的董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，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。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京太速科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-005)。

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：

不涉及关联交易事项，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

《北京太速科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

北京太速科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日