

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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4月6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：2022年3月25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：马瑞红、赵灵、李惠贞、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《2021年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》

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。

(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

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。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告 》议案

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

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。

(四) 审议通过《2021 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2021 年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天筑科技股份有限公司

2021 年年度报告》、《天筑科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

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。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天筑科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》。

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。

（六）审议通过《拟修订公司章程及相关议事规则》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天筑科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》、《天筑科技股份有限公司股东大会议事规则》、《天筑科技股份有限公司董事会议事规则》。

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。

(七) 审议通过《将自用房产转为投资性房地产》议案

1. 议案内容：

公司将名下位于黑龙江省鸡西市鸡冠区万达公寓D楼1-24-2414、1-24-2419两套房产由原来的自用转为出租。

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。

(八) 审议通过《提议召开 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 26 日召开 2021 年年度股东大会。

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

经与会董事签字确认的《天筑科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

天筑科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日