

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 26 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 4 月 15 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 4 人。

董事东怡冰因有其他工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司董事会成员换届选举》

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《天筑科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举。公司第二届董事会提名马正祥、杨晓俊、李存德、李武星先生和史志杰女士为第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会选举产生之日起至第三届董事会届满之日止。公司第二届董事会成员任期至第三届董事会成员经股东大会选举产生即自然终止。公司第三届董事会候选人马正祥、杨晓俊、李存德、李武星先生和史志杰女士等五人均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转系统惩戒的情形；不存在不适合担任董事的其他情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2.议案表决结果：同意 4 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。

## （二）审议通过《提议召开 2022 年第二次临时股东大会》

### 1.议案内容：

公司议于 2022 年 5 月 13 日召开第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 4 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

《天筑科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

天筑科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日