

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月15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8月5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《天筑科技股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

公司编制了《天筑科技股份有限公司2022年半年度报告》，具体内容详见公

公司于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.need.com.cn）披露的《天筑科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

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《召开公司 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 5 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）审议《变更承诺事项暨修订公司章程》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 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》、《关于承诺事项变更的公告》。

2.回避表决情况

以上议案马正祥、史志杰、杨晓俊、李存德均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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三届董事会第三次会议决

议》。

天筑科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日