

证券代码：831668

证券简称：天元小贷 主办券商：申万宏源承销保荐

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

第四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8月30日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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26日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长齐元臣
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于提名第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，拟提名李士会先生为公司第四届董事会董事，具体如下：

李士会先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 4 月至 2012 年 7 月任山东昌华机械科技有限公司成本会计；2012 至今历任聊城市东昌府区天元小额贷款客户经理，部门经理，副总经理。

截至目前，李士会先生持有本公司股份 260000 股，持股比例 1.733%。不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-021

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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

《聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 30 日