

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司 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9月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙月华女士
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2022年9月9日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京天德泰科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 7 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《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：

董事会提请于 2022 年 9 月 25 日 13 时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。

具体内容详见 2022 年 9 月 9 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-035)。

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京天德泰科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日