

证券代码：871580

证券简称：泰辰股份

主办券商：川财证券

## 泰辰控股（深圳）集团股份有限公司 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11月17日
2. 会议召开地点：郑州市普惠路80号绿地之窗云峰座1号楼1单元31层
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11月7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长龙阳
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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。

董事龙阳因疫情以通讯方式参与表决权。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名龙阳、李叔炎、张晓丽、张芳、宋云芳为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。换届生效前，各董

事继续履行董事职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 12 月 5 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案。详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《泰辰控股(深圳)集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-023)。

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事项，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

《泰辰控股(深圳)集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

泰辰控股(深圳)集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日