

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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12月5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25日以邮件方式发出
5. 会议主持人：龙阳
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举龙阳先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举公司董事龙阳先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

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。

(二) 审议通过《关于任命李叔炎先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会连续任命公司董事李叔炎先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

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) 审议通过《关于任命张晓丽女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会连续任命公司董事张晓丽女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

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。

(四) 审议通过《关于任命张晓丽女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会连续任命公司董事张晓丽女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

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。

(五) 审议通过《关于拟注销子公司的议案》

1.议案内容：

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 上披露的《泰辰股份：关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2022-028）。

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，不需回避表决

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

(一)《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 5 日