

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

## 深圳市泰久信息系统股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
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：陈龙军先生
6. 会议列席人员：公司董事、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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。

董事杨鹏先生因有其他工作安排，无法现场参会，以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，挂牌公司应预计并披露年度日常性关联交易事项，并履行必要的审批程序。

《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-050）已于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈龙军先生为公司董事，同时担任中影云的董事、江苏福泰的法定代表人及董事长，回避本议案表决。

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《关于拟变更公司注册地址及相应修订<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟变更公司注册地址并相应修订公司章程，公司原注册地址为“深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦东座 1205A1”，公司注册地址现拟变更为“**深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼**”，具体以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。

根据公司的实际情况及《公司章程》的规定，拟对《深圳市泰久信息系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，将《公司章程》第一章第五条：“公司住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦东座 1205A1”，变更为“**公司住所：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼**”。

以上《公司章程》修订内容需经股东大会审议通过，《公司章程》变更以工商登记部门核准登记的为准。

《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-051）已于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

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。

(三) 审议通过《关于董事任免的议案》；

1.议案内容：

经查询中国执行信息公开网，获悉公司董事长、总经理陈龙军先生存在被纳入失信被执行人的情况，根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》要求，挂牌公司不得聘任失信联合惩戒对象担任公司董事、监事、高级管理人员。陈龙军先生无法担任公司董事及董事长，现提名陈龙先生为公司第三届董事会董事。

吴亚伟先生因个人原因不再担任公司董事，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现提名王丽斯女士为公司第三届董事会董事。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、董事长、高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-052）。

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。

(四) 审议通过《关于总经理任免的议案》；

1.议案内容：

经查询中国执行信息公开网，获悉公司董事长、总经理陈龙军先生存在被纳入失信被执行人的情况，根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》

要求，挂牌公司不得聘任失信联合惩戒对象担任公司董事、监事、高级管理人员。陈龙军先生无法担任公司总经理，现拟聘任陈龙先生为公司总经理。

具体内容详见公司于2022年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、董事长、高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-052）。

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《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

现提请公司于2022年12月30日召开2022年第三次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议表决的议案。该议案内容详见公司于2022年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-054）。

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

1.《深圳市泰久信息系统股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2022年12月12日