

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

## 天意有福科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023年2月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年1月19日以通讯、邮件或书面方式发出
5. 会议主持人：姚宏兵先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

公司根据业务发展及生产经营情况，预计了2023年度日常性关联交易情况。

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号2023-002）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本项议案涉及关联回避，公司董事姚宏兵、陈慧荀、熊海涛共3人回避表决。

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《关于提名李翠英为公司第三届董事》议案

1. 议案内容：

公司于2022年9月28日收到董事王亦兵的辞职报告，王亦兵辞去董事职务未导致董事会人数少于法定人数。为完善公司治理架构，公司董事会决议提名李翠英为第三届董事会候选人。李翠英未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《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。获公司股东大会选举通过后将与其他董事共同组成公司第三届董事会，任期为股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日。具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号2023-003）。

2. 议案表决结果：同意6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，无须回避表决。

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《关于提请召开2023年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于2023年2月24日召开公司2023年第一次临时股东大会，对公司董事会提交股东大会审议的议案予以审议。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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

《天意有福科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

天意有福科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日