

证券代码：839228

证券简称：天讯达

主办券商：东莞证券

## 广东天讯达资讯科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月18日
- 会议召开地点：广东天讯达资讯科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李焱女士
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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》和《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于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已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名李焱、梁海健、邓龙文、黄锦超、覃秀茂为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

李焱、梁海健、邓龙文、黄锦超、覃秀茂不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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 2023 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》等文件的规定，需经公司股东大会审议后方可施行。

因此，董事会就上述议案的审议事宜提请召开 2023 年第三次临时股东大会。大会定于 2023 年 5 月 9 日召开。会议事项详见临时股东大会通知。

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：

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

广东天讯达资讯科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

广东天讯达资讯科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日