

证券代码：838823

证券简称：海天消防

主办券商：光大证券

海天消防科技股份有限公司 第三届董事会第八次临时会议决议公告

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8月4日
- 会议召开地点：2023年8月4日
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：因情况紧急，2023年8月4日临时以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李世忠
- 会议列席人员：杨卫峰、金铭、李秋雨、李海滨、胡彦琳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、有效。

(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《关于终止股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《终止股票定向发行公告》(公告编号：2022-022)。

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《关于取消召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因终止股票定向发行，取消召开于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

《海天消防科技股份有限公司第三届董事会第八次临时会议决议》

海天消防科技股份有限公司

董事会

2023年8月4日