

证券代码：873283

证券简称：太速科技

主办券商：西部证券

北京太速科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月8日
- 会议召开地点：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7月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈梅荪先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》中相关董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事焦晓峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈建孙为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因焦晓峰先生辞去公司董事职务，根据公司实际经营和管理情况的需要，现提名陈建孙先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自本届董事会届满为止，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会对上述董事候选人进行了任职资格审查，陈建孙先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合担任公司董事的条件。

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事任命公告》(公告编号：2023-013)。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟对外投资参股公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同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) 发布的《北京太速科技股份有限公司拟对外投资参股公司的公告》(公告编号：2023-014)。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见同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) 发布的《北京太速科技股份有限公司关于召开 2023 年第一

次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

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：

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

《北京太速科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京太速科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日