

证券代码：871580

证券简称：泰辰股份

主办券商：川财证券

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 23 日
2. 会议召开地点：河南省郑州市惠济区玉虹街 11 号 D 号楼 3 层 331 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 8 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长龙阳
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《2023 年半年度报告》（具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《泰辰股份：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-013）。

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。

（二）审议通过《关于追认对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

2023年8月23日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于追认对外投资设立全资子公司泰寓（河南）公寓管理有限公司》的议案，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

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）审议通过《关于追认对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

2023 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于追认对外投资设立控股子公司泰辰咨询顾问（河南）有限公司》的议案，其中：泰辰控股（深圳）集团股份有限公司持股 70%，焦小娟持股 30%，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议

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

（一）《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日