

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈伟山
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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》等法律法规和《公司章程》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《深圳市天英联合科技股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《深圳市天英联合科技股份有限公司2023年半年

度报告》（公告编号：2023-020）。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《关于聘任叶云丽为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-021）。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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

《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日