

证券代码：838941

证券简称：太比雅

主办券商：西部证券

## 北京太比雅科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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10月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月26日以电话、电子邮件的方式发出。
- 会议主持人：董事长夏春伟
- 会议列席人员：公司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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京太比雅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《关于变更公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2023 年 10 月 7 日收到董事孙建钢的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定人数，现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王树军为公司第三届董事会董事候选人。待公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，成为第三届董事会成员。任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。为了确保董事会的正常运作，在新任董事产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经查，王树军先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信被执行人。

#### 新董事简历：

王树军，男，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 12 月至 2005 年 12 月就职于浙江永利实业集团公司财务部；2005 年 12 月至 2019 年 9 月就职于浙江绍兴永利印染有限公司企管办；2019 年 9 月至今就职于浙江永洋有限公司天泽府项目部。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提请公司于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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**

《北京太比雅科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京太比雅科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日