

证券代码：873789

证券简称：腾茂科技

主办券商：山西证券

山西腾茂科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年11月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈泽红
6. 会议列席人员：监事；高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张枝梅、卫晓丽、李文林因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名陈泽红先生、陈强先生、薛晋鹏先生、武桂芳女士担任公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年。自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事的情形。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

具体内容详见公司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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-120）。

2.议案表决结果：均为同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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逐项审议。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名张枝梅女士、卫晓丽女士、李文林先生担任公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年。自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事的情形。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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逐项审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会，议案内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的（<http://www.neeq.com.cn/>）《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-121 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《山西腾茂科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

山西腾茂科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日