

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月5日
- 会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园F座4楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈龙先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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。

董事杨鹏先生因有其他工作安排，无法现场参会，以通讯方式参与表决。

董事孙婷婷女士因个人原因，无法现场参会，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，董事会提名陈龙先生、何先梅女士、杨鹏先生、孙婷婷女士、吴亚伟先生为公司第四届董事会董事候选人。上述 5 位董事候选人经公司股东大会审议通过后将组成第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事杨鹏先生任职公司达晨因与实际控制人陈龙军先生股权转让纠纷事宜，对本议案投弃权票。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，挂牌公司应预计并披露年度日常性关联交易事项，并履行必要的审批程序。

《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-037）已于 2023 年 12 月 7 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）披露。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事杨鹏先生任职公司达晨因与实际控制人陈龙军先生股权转让纠纷事宜，对本议案投弃权票。

3. 回避表决情况：

陈龙先生为公司董事，陈龙军先生为中影云的董事、江苏福泰的法定代表人及董事长，陈龙军先生与陈龙先生系兄弟关系，董事陈龙先生回避本议案表决。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：

现提请公司于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议表决的议案。该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 7 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）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-038）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事杨鹏先生任职公司达晨因与实际控制人陈龙军先生股权转让纠纷事宜，对本议案投弃权票。

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

1. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日