

证券代码：834267

证券简称：天厚科技

主办券商：财通证券

西安天厚科技股份有限公司  
第三届董事会第六次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面通知方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### （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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据2023年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《西安天厚科技股份有限公司股票定向发行认购结果公告》（公告编号：

2023-055)，需修订《公司章程》中与股本总额、注册资本有关的条款及其他需修订的条款。议案内容详见 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《西安天厚科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-058）。

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，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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为审议上述需由股东大会通过的议案，董事会提请于 2023 年 12 月 28 日 10:00 至 12:00 在公司会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会。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披露的《西安天厚科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-059）。

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，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

《西安天厚科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

西安天厚科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日