

证券代码：835512

证券简称：华翼蓝天

主办券商：天风证券

天津华翼蓝天科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 GU ZENGWEI
- 会议列席人员：GU ZENGWEI，张宏智，谷慧琴，张广文，程鹏
- 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，所做决议合法有效。

（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《天津华翼蓝天科技股份有限公司董事任免的议案》

1. 议案内容：

任命刘健波先生为公司董事，任职期限至第三届董事会董事任期届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去程鹏先生的董事一职，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本案例不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《天津华翼蓝天科技股份有限公司董事任免的议案》。

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

（一）《天津华翼蓝天科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

天津华翼蓝天科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日