

证券代码：874201

证券简称：云南天成

主办券商：申万宏源承销保荐

云南天成科技股份有限公司

第一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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 14 日
2. 会议召开地点：云南天成科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李湜
6. 会议列席人员：常志辉、雷丹、蒋新生
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于补选云南天成科技股份有限公司董事的议案》

1. 议案内容：

原公司董事刘恩达先生因自身原因于 2023 年 12 月 5 日向公司董事会提出

辞去董事身份，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。刘恩达先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》，拟补选雷丹女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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《关于聘任云南天成科技股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

原公司财务总监卢敏女士因自身原因于 2023 年 12 月 5 日正式辞去公司财务总监职务。根据《公司章程》，拟聘任蒋新生先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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）审议通过《关于聘任云南天成科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

原公司董事会秘书刘恩达先生因自身原因于 2023 年 12 月 5 日正式辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》，拟聘任常志辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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。

（四）审议通过《关于设立云南天成科技股份有限公司分公司的议案》

1.议案内容：

因公司经营地址将迁移至云南省保山市隆阳区，为便于衔接公司在昆明各项业务的开展，公司拟设立分公司“云南天成科技股份有限公司昆明分公司”，具体内容详见同日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南天成科技股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2023-009）。

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。

（五）审议通过《关于聘请中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司年报审计的要求，为了公司审计连续性，公司拟继续聘请中审众环会计事务所（特殊普通合伙）开展公司 2023 年财务审计工作。

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。

（六）审议通过《关于公司向关联方购买办公楼的议案》

1.议案内容：

公司拟向关联方保山城投建设发展（集团）有限公司购置房产用于办公，具体内容详见同日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南天成科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李湜、孟兴有回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

云南天成科技股份有限公司拟于 2024 年 1 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南天成科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）。

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

《云南天成科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

云南天成科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日