

证券代码：873625

证券简称：滨中科讯

主办券商：天风证券

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：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 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵树新
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名赵树新、赵颖、温连登、张旭、顿梦瑶为公司第二届董

事会董事候选人，任期三年。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-025）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议上述议案，详细内容见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-026）

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《天津滨中科讯信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日