

证券代码：833470

证券简称：泰聚泰

主办券商：兴业证券

## 成都泰聚泰科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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15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4日以书面方式发出
- 会议主持人：马天琛
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名王艳茜为董事候选人》议案

##### 1. 议案内容：

由于公司董事王申源先生于2023年11月30日辞去董事一职，导致公司董事会人数低于法定人数，为了保证公司的正常运作，由公司股东马天琛先生提名

王艳茜女士为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第三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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议公司全体股东或股东代表于 2024 年 1 月 3 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

《成都泰聚泰科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都泰聚泰科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日