

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

天筑科技股份有限公司  
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：2024年1月29日
- 会议召开地点：河南省郑州市金水区经三路32号3号楼22层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长马正祥
- 会议列席人员：李艳伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开的程序和审议的事项均符合《中华人民共和国公司法》和《天筑科技股份有限公司章程》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

- 审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《天筑科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》。

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《召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 23 日召开 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，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

《天筑科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

天筑科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日