

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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2月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月29日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈伟山
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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《提名程放先生为公司董事》

1. 议案内容：

详见公司于2024年2月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《深圳市天英联合科技股份有限公司董事、监事任免》（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《提名李芙蓉先生为公司董事》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.com.cn) 发布的《深圳市天英联科技股份有限公司董事、监事任免》(公告编号：2024-004)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司变更注册地址拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.com.cn) 发布的《深圳市天英联合科技股份有限公司关于修订<公司章程>》(公告编号：2024-005)

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.com.cn) 发布的《2024 年度第一次临时股东大会通知》的公告(公

告编号：2024-006)

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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

《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日