

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：国投证券

腾升建筑装饰股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024年2月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨少波
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》、《腾升建筑装饰股份有限公司章程》及《腾升建筑装饰股份有限公司董事会议事规则》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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司管理需要，公司拟继续聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务报告审计机构，具体内容详见2024年2月5日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）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司续聘2023年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-002)。

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《关于提名闫金明先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

原董事赵岩先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于《公司章程》中的规定人数。公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定拟提名闫金明先生为第三届董事会董事，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见2024年2月5日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）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2024-003)。

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。

（三）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：

公司董事会提请于2024年2月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述续聘会计师事务所及公司董事任命议案，会议通知详见2024年2月5日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）发布的《腾

升建筑装饰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:2024-004)。

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

《腾升建筑装饰股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

腾升建筑装饰股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日