

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

- 会议召开时间：2024年2月20日
- 会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋14楼公司会议室。
- 会议召开方式：董事会
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：李芙蓉
- 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《选举程放先生为深圳市天英联合科技股份有限公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举程放先生为公司董事长，

任职期限自第三届董事会第九次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，程放先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人由陈伟山先生变更为程放先生。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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。

(二) 审议通过《任命李芙蓉先生为深圳市天英联合科技股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，为完善公司治理结构、更好的切合公司发展，聘任李芙蓉先生为深圳市天英联合科技股份有限公司总经理。李芙蓉先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司
董事会

2024 年 2 月 21 日