

证券代码：400174

证券简称：中天 3

主办券商：海通证券

## 中天金融集团股份有限公司 第九届董事会第 10 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、董事会会议召开情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 15 日
- 会议召开地点：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以电邮方式发出
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

应参加会议董事 5 名，出席董事 5 名。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》。具体内容详见2024年3月15日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：根据《公司章程》等相关规定，拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见2024年3月15日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：根据《公司章程》等相关规定，拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见2024年3月15日全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》(公告编号:2024-005)。

2. 议案表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
3. 回避表决情况: 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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容: 公司定于 2024 年 4 月 2 日(星期二)下午 14:00, 在贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2024 年 3 月 15 日全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知(提供网络投票)》(公告编号: 2024-010)。

2. 议案表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
3. 回避表决情况: 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

(一)《公司第九届董事会第 10 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日