

证券代码：838440

证券简称：芑泰发展

主办券商：渤海证券

芑泰科技发展（天津）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3月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长袁子玫
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律规定、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开会议的有关规定，所做决议合法有效。

(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《关于拟与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经与渤海证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，拟签署附生效条件的《解除持续督导协议书》。待协议

生效后，渤海证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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事项，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《关于拟与天风证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与天风证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，由天风证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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事项，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《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交解除持续督导协议的说明报告的议案》的议案

1.议案内容：

针对拟变更持续督导主办券商的事项，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定及要求，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于解除持续督导协议的说明报告》。

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事项，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《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》的议案

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，为确保工作进行顺利，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。授权事项包括但不限于：办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更公司持续督导主办券商相关事项；办理与本次变更公司持续督导主办券商有关的其他事项。

本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至授权事项办理完毕之日止。

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事项，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。

(五) 审议通过《关于任命吴静为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 11 日收到财务总监刘巍女士的离职申请书，现任命吴静女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-009）。

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事项，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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

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事项，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

芃泰科技发展（天津）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

芃泰科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日