

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京通宇泰克科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心B座12层
- 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14日以电话方式发出
- 会议主持人：景晓明
- 会议列席人员：全体高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的规

定，为保证公司董事会正常运行，公司拟进行董事会换届。现提名景晓明、高备、孙喜丰、高博、陈爽、LEE PENG ANN、孙鹏为公司第三届董事会候选人，任期三年。自2024年第一届临时股东大会通过后履行职务。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

内容详见公司2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统官网www.neeq.com.cn上发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号2024-004)

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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

《公司第二届董事会第二十二次会议决议》

北京通宇泰克科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日