

证券代码：833470

证券简称：泰聚泰

主办券商：开源证券

成都泰聚泰科技股份有限公司
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4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4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：马天琛
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》、《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《关于提名马天琛先生、孙南先生、徐辉女士、方渝先生、王艳茜女士为公司第四届董事会董事候选人》议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年4月28日届满，现根据《公司法》

及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事提名马天琛先生、孙南先生、徐辉女士、方渝先生、王艳茜女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》议案。

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请于 2024 年 5 月 6 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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

《成都泰聚泰科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

成都泰聚泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日