

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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19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9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《关于取消拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

为更好的维护公司全体股东的利益，拟变更会计师事务所议案须经进一步沟

通和论证，公司董事会决定取消拟提交 2024 年第二次临时股东大会审议的《关于拟变更会计师事务所议案》。

本次取消审议上述议案事项符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定。后续如有新的进展，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

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。

（二）审议通过《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

由于公司董事会表决取消《关于拟变更会计师事务所议案》。不再提交 2024 年第二次股东大会审议。

本次取消审议上述议案事项符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定。

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

芑泰科技发展（天津）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

芑泰科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日