

证券代码：834624

证券简称：天涯泰盟

主办券商：长江承销保荐

北京天涯泰盟科技股份有限公司

第三届董事会第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5月21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30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长魏成刚先生
- 会议列席人员：全体董事，董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于提名冷斌先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

提名冷斌先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024

年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

冷斌，男，出生于 1985 年 12 月 14 日，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2015 年 3 月至 2017 年 1 月，任中国新闻社海外中心销售经理；2017 年 2 月至 2022 年 9 月，任北京翔福迪宏科技有限公司咨询顾问；2022 年 10 月至今，任北京天涯泰盟科技股份有限公司销售经理。

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：

无

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 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）

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：

无

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

《北京天涯泰盟科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京天涯泰盟科技股份有限公司

董事会

2024年5月23日