

证券代码：872099

证券简称：蒂艾斯

主办券商：东北证券

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司 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5月30日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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5月20日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长杨东岳
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟注销控股子公司》的议案

1. 议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低运营成本，提高运营效率，公司拟注销控股子公司苏州西部世界机器人有限公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李博阳持有苏州西部世界机器人有限公司 45.00%的认缴出资额，本议案回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟定于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议本次会议提交公司股东大会审议的所涉事项。

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，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

《大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日