

证券代码：838440 证券简称：芃泰发展 主办券商：渤海证券

## 芃泰科技发展（天津）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6月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁子玫
- 会议列席人员：公司全体董事
- 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《关于公司变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见2024年6月13日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司变更注册地址暨修订〈公司章程〉

公告》（公告编号：2024-027）。

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：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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：

公司拟定于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议上述需要股东大会审议的议案。详见 2024 年 6 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://.neeq.com.cn>）上披露的《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》（公告编号：2024-029）。

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：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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十二次会议决议

芑泰科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日