

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月10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6月25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《关于新增2024年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，关于公司新增2024年度日常性关联交

易，具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-052）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于2024年7月26日召开2024年第四次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-053）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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

《芑泰科技发展（天津）股份有限公司第三届第十四次会议决议公告》

芑泰科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日