

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：国投证券

## 腾升建筑装饰股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年7月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨少波
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》、《腾升建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《腾升建筑装饰股份有限公司董事会议事规则》的规定。

#### （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《关于提名杨少波为第四届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名杨少波为第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。杨少波为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

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，不需要回避表决。

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《关于提名张飞为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名张飞为第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。张飞为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提名闫金明为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名闫金明为第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。闫金明为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名张志田为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名张志田为第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。张志田为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名李祺为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名李祺为第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。李祺为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2024年8月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议选举公司董事、监事等议案，会议通知详见2024年7月24日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）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-018)。

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：

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《腾升建筑装饰股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

腾升建筑装饰股份有限公司

董事会

2024年7月24日