

证券代码：831881

证券简称：谦泰亨

主办券商：国融证券

## 江西谦泰亨科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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7月25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7月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长蔡文珍
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》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《关于选举蔡坤倍为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原董事蔡斌斌先生、何剑清先生因个人原因辞去公司董事职务。蔡斌斌先生、何剑清先生的辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名蔡

坤倍为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于选举李云龙为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事蔡斌斌先生、何剑清先生因个人原因辞去公司董事职务。蔡斌斌先生、何剑清先生的辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名李云龙为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开 2024 第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案尚需股东大会审议，现提请于 2024 年 8 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《江西谦泰亨科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江西谦泰亨科技股份有限公司

董事会

2024年7月26日