

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司  
第三届董事会第三次会议决议公告

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8月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙月华女士
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事孙树锁、丁英锋、曲国金、郭雨钊、解立民、孙国利因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

为保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据

《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号—创新层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司年度经营、规范治理、财务情况等，公司组织编制了《2024年半年度报告》。

具体内容详见2024年8月15日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京天德泰科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意7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事项，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

《北京天德泰科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日