

证券代码：873650

证券简称：腾升科技

主办券商：国融证券

湖北腾升科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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8月15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8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：陈明华
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月15日登载于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-037）。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为了保持公司董事会的稳定性和公司治理的规范性，保证公司健康快速发展，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定应进行董事会换届。董事会提名陈明华、陈明芳、陈灵珊、张歆麟、柯海林等 5 人为第四届董事会董事候选人，组成第四届董事会，任期为三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。通过对上述 5 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其存在《公司法》第 178 条规定的情况，符合《公司章程》对于董事任职资格的要求，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

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。

（三）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

关联方湖北腾升投资有限责任公司（以下简称“腾升投资”）因资金周转需要，公司于 2024 年 6 月 7 日向腾升投资提供借款 72 万元，腾升投资于 2024

年 6 月 8 日归还借款 63 万元，于 8 月 15 日归还借款 9 万元，已全部归还上述借款。上述关联交易为关联方借款用于临时资金周转，上述关联交易暨资金占用违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司管理层重视上述问题并吸取教训。上述关联方资金占用情形，没有对公司经营和发展造成损害，截至 2024 年 8 月 15 日，关联方占用的资金已全部归还并清理完毕，没有对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

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：

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。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议上述第 2 项议案。

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：

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

《湖北腾升科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

湖北腾升科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日