

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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8月22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8月12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》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《关于选举杨少波为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会选举杨少波先生为第四届董事会董事长，任期三年，至第四届董事会任期届满之日止。杨少波先生不属

于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请闫金明为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会聘请闫金明先生为公司总经理，任期三年，至第四届董事会任期届满之日止。闫金明先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘请张飞先生为公司财务负责人和董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会聘请张飞先生为公司财务负责人和董事会秘书，任期三年，至第四届董事会任期届满之日止。张飞先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司已按规定和要求编制了2024年半年度报告，反映了公司2024年上半年的经营成果和财务状况等内容，详见公司2024年8月23日于全国股转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2024年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

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，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

《腾升建筑装饰股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

腾升建筑装饰股份有限公司

董事会

2024年8月23日