

证券代码：832100

证券简称：泰利思诺

主办券商：华龙证券

## 北京泰利思诺信息技术股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长吴丹彤
- 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：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

## (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《关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉

的公告》（公告编号为 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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京泰利思诺信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

北京泰利思诺信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日