

证券代码：874358

证券简称：泰来科技

主办券商：国投证券

北京泰迪未来科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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26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15日以书面方式发出
- 会议主持人：姜燕北
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序等符合《公司章程》《公司法》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会《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》和全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司本着诚信、负责的原则，及时完整地编制了公司《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为推动公司海外业务发展，公司拟对香港全资子公司泰迪智能集团(香港)有限公司(Teddy Intelligent Group (Hong Kong) Co., Limited)增资 300 万美元，用于公司海外业务开展。

2.议案表决结果：同意 6 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

《北京泰迪未来科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京泰迪未来科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日