

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋1401-1房公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：程放
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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《深圳市天英联合科技股份有限公司2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月26日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-036）。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司高级管理人员任免》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《提名甘秋兰女士为公司董事》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-038）

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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

（一）深圳市天英联合科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日