

证券代码：838823

证券简称：海天消防

主办券商：光大证券

海天消防科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议（临时会议）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27日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：情况紧急，2024年8月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李世忠
- 会议列席人员：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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、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《关于取消拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于章程修订中的部分内容尚待进一步明确，基于审慎性原则，经公司董事会慎重考虑，取消 2024 年第三届董事会第十六次会议室审议通过的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，该议案不再提交 2024 年第二次临时股东大会审议，待后续内容明确后公司另行审议。

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事项，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《关于取消修订公司需要提交股东会审议的内部治理部分制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于议事规则修订涉及部分内容尚待进一步明确，基于审慎性原则，经公司董事会慎重考虑，取消 2024 年第三届董事会第十六次会议室审议通过的部分制度，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司股东会议事规则》（公告编号：2024-035）；《公司董事会议事规则》（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：

本议案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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海天消防科技股份有限公司第十七次会议（临时会议）决议》

海天消防科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日