

证券代码：837081

证券简称：梯升股份

主办券商：长江承销保荐

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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：现场和通讯结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：张辰华
- 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、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2023-007)。

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。

(二) 审议通过《续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名张辰华、刘启斌、程龙玉、李泼、周文宇为公司第四届董事会董事候选人，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第四届董事会成员中张辰华、刘启斌、程龙玉、李泼均为连任，周文宇为新任命。截至本公告日，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均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，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。

(四) 审议通过《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意提请召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次会议审议通过的议案二《续聘 2024 年度审计机构的议案》和议案三《公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》的相应内容。

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。

(五) 审议通过《关于注销子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司决定注销控股子公司梯升轨道交通科技（安徽）有限公司，并已于 2024 年 5 月 21 日完成注销手续。

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

《梯升科技发展（合肥）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

董事会

2024年8月28日