

证券代码：872099

证券简称：蒂艾斯

主办券商：东北证券

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长杨东岳
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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：

根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会编制了《2024 年半年度报告》并将在全国中小企业股份转让系统网站公告全文。

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司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《2024 年半年度报告》

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，大连蒂艾斯科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-54,445,220.58 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 51,042,000.00 元的三分之一。

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

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《关于提名于洪瀚为董事候选人》的议案

1.议案内容：

提名于洪瀚先生为公司董事候选人，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司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《董事任免公告》。

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《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1. 议案内容：

公司对年报信息披露重大差错责任追究制度进行修订，并将在全国中小企业股份转让系统网站公告全文。

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司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《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度公告》

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟定于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议本次会议提交公司股东大会审议的所涉事项。

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司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《股东大会通知公告》

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

《大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

董事会

2024年8月28日