

证券代码：834624

证券简称：天涯泰盟

主办券商：长江承销保

荐

北京天涯泰盟科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长魏成刚先生
- 会议列席人员：全体董事，董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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

- 审议通过《关于选举魏成刚为天涯泰盟科技股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会换届已完成，为确保公司董事会的正常运作，公司董事会选举魏成刚为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任魏成刚为天涯泰盟科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任魏成刚为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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）审议通过《关于聘任但春燕为天涯泰盟科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任但春燕为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于聘任但春燕为天涯泰盟科技股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任但春燕为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

经与会董事签字确认的《北京天涯泰盟科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京天涯泰盟科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日