

证券代码：870737

证券简称：泰和佳

主办券商：国融证券

北京泰和佳科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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27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9月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《关于公司控股子公司减资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《北京泰和佳科技股份有限公司关于公司控股子公司减资暨关联交易的

公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，袁潇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《拟修改公司章程》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《北京泰和佳科技股份有限公司拟修改公司章程的公告》（公告编号：2024-059）。

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。

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《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《北京泰和佳科技股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-060）。

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。

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

《北京泰和佳科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京泰和佳科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日