

证券代码：838440

证券简称：芃泰发展

主办券商：天风证券

芃泰科技发展（天津）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 14 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 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：袁子玫
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规规定、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开会议的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于提名石亦工、刘丽萍为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事袁子玫、范利华因个人原因辞董事职务，公司根据《公司法》、

《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，提名石亦工、刘丽萍为公司第三届董事会董事，任期期限自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。石亦工先生、刘丽萍女士不存在失信联合惩戒的情况。

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。

（二）审议通过《关于聘任刘丽萍为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，聘任刘丽萍女士担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。刘丽萍女士不存在失信联合惩戒的情况

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）审议通过《关于聘任刘丽萍为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

原董事会秘书范利华因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任刘丽萍女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。刘丽萍女士不存在失信联合惩戒的情况。

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。

（四）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提升整体运营效率，决定拟注销全资子公司：天津市尊爵文化传播有限公司、天津三缘工程设计咨询有限公司。

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。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提请于 2024 年 10 月 30 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，审议上述（一）、（四）议案。

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

《芄泰科技发展（天津）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

芄泰科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日