

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：广发证券

## 天津天堰科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年10月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：副董事长邱镇文先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《天津天堰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。  
董事刘霄飞因工作缺席，委托董事李振远代为表决。  
董事邱镇文、余同乐、王荔因工作以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为更好地契合公司业务发展和战略规划，公司经营范围拟增加“第一类医疗器械销售”，同时鉴于原董事程宗利先生已于2024年9月辞去董事职务，公司董事会拟调整为由8名董事组成，并修订《公司章程》相关条款。该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《天津天堰科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事程宗利先生已于2024年9月辞去董事职务，公司董事会拟调整为由8名董事组成，并修订《董事会议事规则》相关条款。该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《天津天堰科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《天津天堰科技股份有限公司关于召开2024年第一次临

时股东大会通知公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《天津天堰科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

天津天堰科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日