

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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11月8日
- 会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街12委1-254A公司会议室
- 会议召开方式：采用现场会议与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月28日以书面方式发出
- 会议主持人：孙德庆
- 会议列席人员：孙大伟、郝瑛、车明艳、牛根根
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事凌冰冰、孙大伟、陈强因异地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期（2021年11月26日至2024年11月25日）即

将届满，公司依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，本届董事会对董事候选人进行提名，提名孙德庆先生、凌冰冰女士、陈强先生、郝瑛女士、孙大伟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日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 或 www.neeq.cc）上披露的《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

经核查，上述五位董事候选人不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。第三届董事会任期届满且第四届董事会成员就任之前，第三届董事会成员依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，直至第四届董事会成员就任为止。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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

《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2024年11月11日