

证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

北京天大天科科技股份有限公司
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11月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日以书面方式发出
- 会议主持人：林彦兵
- 会议列席人员：-
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律法规及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

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，选举林彦兵为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。林彦兵不属于失信联合惩戒对象，符合全国

中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合董事长任职资格的相关规定。

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。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

第四届董事会聘任陈刚为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。陈刚不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合高级管理人员任职资格的相关规定。

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）审议通过《关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

第四届董事会聘任吴敏萍为公司第四届董事会秘书、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。本届董事会秘书为连选连任，财务负责人为新任。吴敏萍不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合高级管理人员任职资格的相关规定。

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

《北京天大天科科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京天大天科科技股份有限公司

董事会

2024年11月19日