

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

天筑科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：河南省郑州市金水区经三路32号3号楼22层会议室
- 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11月15日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长马瑞红
- 会议列席人员：李艳伟、许圣斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开的程序和审议的事项均符合《中华人民共和国公司法》和《天筑科技股份有限公司章程》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《关于调整公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事兼副总经理莫金宝因个人原因不再担任董事及副总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》及《天筑科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名秦涛为董事候选人，上述人员不是失信联合惩戒对象。

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，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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因合同约定的审计事项已履行完毕，公司决定不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。经公司综合评估各项合作条件，公司决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《天筑科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》。

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，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《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《天筑科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天筑科技股份有限公司

董事会

2024年11月20日