

证券代码：837479

证券简称：ST 天件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以书面通知方式发出

- 会议主持人：董事长韩小平先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2024 年 12 月 17 日即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关的法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名，推举韩小平先生、包晓楠先生、赵景岳先生、范福清先生、周金洲先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之

日起计算。本次提名董事均为连选连任，经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

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：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会，监事会换届选举议案需提交公司股东大会审议，现拟定于 2024 年 12 月 17 日 14 时在北京天禾元创软件股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议经董事会、监事会审议通过并需由股东大会审议的换届选举的议案。

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

《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日