

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 23 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 12 月 17 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
- 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《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露的《天筑科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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

《天筑科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

天筑科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日