

证券代码：872099

证券简称：蒂艾斯

主办券商：东北证券

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司 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 12 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 16 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长杨东岳
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任于洪瀚先生为董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

聘任于洪瀚先生为董事会秘书，本次任命无需提交股东大会审议，自 2024 年第三届董事会第十一次会议决议通过之日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见 2024 年 12 月 23 日公司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）披露的《高级管理人员任免公告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日