

证券代码：873800

证券简称：天舒科技

主办券商：长江承销保荐

湖北天舒感应科技股份有限公司董事会

第一届董事会第十三次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：胡分员
- 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，无需相关部门批准或履行必要程序，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《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，提名王正、闵育政、胡分员、伍祥、杨飞为公司第二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。

新一届董事会成员将在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，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公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

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，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 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 15 日在公司办公室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》、审议《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》。

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事项，不存在回避表决情况。

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

《湖北天舒感应科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

湖北天舒感应科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日