

证券代码：838440

证券简称：芃泰发展

主办券商：天风证券

芃泰科技发展（天津）股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：石亦工
6. 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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《关于续聘北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据过往的业务合作情况，现提议续聘北京炎黄会计师事务所（普通合伙）

为 2024 年度的审计机构。

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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会届将满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，石亦工、李军、杨东、杨坤、刘丽萍为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会由五名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起到第四届董事会任期届满时止。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提请于 2025 年 1 月 21 日召开公司 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

《芄泰科技发展（天津）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

芄泰科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日