

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：广发证券

天津天堰科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘霄飞先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《天津天堰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
董事余同乐因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任马英达女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展及实际经营工作需要，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，聘任马英达女士为公司副总经理。该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司高级管理人员聘任公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岳殿民、王荔、张良通对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《天津天堰科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

天津天堰科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日