

证券代码：400249

证券简称：深天3

主办券商：信达证券

深圳市天地（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十次临时会议决议公告

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：2025年3月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月25日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

《拟变更会计师事务所的议案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

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：

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

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

公司第十届董事会第二十次临时会议决议

深圳市天地（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日