

证券代码：874268

证券简称：天力科技

主办券商：开源证券

常州天力兰宝科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2025 年 3 月 17 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：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：顾春雷董事长
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行并为进一步完善公司治理结构，现根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会同意进行换届，提名以下董事候选人：

（1）提名顾春雷为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过生效后生效；

（2）提名陈国汉为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过生效后生效；

（3）提名尹首康为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过生效后生效；

（4）提名张浩为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过生效后生效；

（5）提名孙康为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过生效后生效。

经审查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且不存在法律法规规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，符合担任公司董事的条件。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，股权登记日为 2025 年 3 月 31 日。

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

《常州天力兰宝科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

常州天力兰宝科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日