

证券代码：835512

证券简称：华翼蓝天

主办券商：天风证券

天津华翼蓝天科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 3 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 GU ZENGWEI
6. 会议列席人员：GU ZENGWEI，谷慧琴，张广文，刘健波
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘健波因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津华翼蓝天科技股份有限公司董事任免的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事张宏智先生去世，根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命徐文浩先生为公司董事，任职期限至第三届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案例不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《天津华翼蓝天科技股份有限公司董事任免的议案》。

2. 议案表决结果：同意 4 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，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

（一）《天津华翼蓝天科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

天津华翼蓝天科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日