

证券代码：872099

证券简称：蒂艾斯

主办券商：东北证券

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 4 月 17 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨东岳
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的规定，对公

司 2024 年度经营情况情况进行分析后，对公司及子公司 2025 年度日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》

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：

本议案中大连金石滩旅游集团有限公司与公司董事不存在关联关系，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 2025 年度公司拟接受关联方借款暨无偿捐赠》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定，结合公司 2024 年度业务开展情况，2025 年度对公司及子公司拟接受关联方借款暨无偿捐赠的事项进行预计。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司拟接受关联方借款暨无偿捐赠的公告》。

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：

本议案涉及关联交易，但属于接受关联方借款暨无偿捐赠的情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，该关联交易属于公司及子公司单方获利的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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 2025 年拟向银行融资暨接受关联方担保》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定，结合公司 2024 年度业务开展情况，对 2025 年度公司及子公司拟向银行申请融资及关联方向公司及子公司提供融资担保的事项进行预计。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年拟向银行融资暨接受关联方担保的公告》。

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：

本议案涉及关联交易，但属于接受关联方担保的情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，该关联交易属于公司及子公司单方获利的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国》及《公司章程》规定，公司于 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对以上尚需提交股东大会的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联方，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

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日