

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  
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 5 月 6 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨东岳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 34,041,547 股，占公司表决权股份总数的 66.69%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 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》

#### 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 2025 年 4 月 21 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：

普通股同意股数 34,041,547 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 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。

### （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》

#### 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 2025 年 4 月 21 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：

普通股同意股数 34,041,547 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 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。

## （三）审议通过《关于 2025 年拟向银行融资暨接受关联方担保》

### 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 2025 年 4 月 21 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：

普通股同意股数 34,041,547 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 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。

### 三、备查文件

《大连蒂艾斯科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日