

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

天筑科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：河南省郑州市金水区经三路 32 号 3 号楼 22 层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长马瑞红
- 会议列席人员：李艳伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开的程序和审议的事项均符合《中华人民共和国公司法》和《天筑科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举马瑞红女士为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公

公司章程》的有关规定，拟选举马瑞红女士为公司第四届董事会董事长，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任史志杰女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任史志杰女士担任公司总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任李艳伟女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任李艳伟女士担任公司财务负责人，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任李艳伟女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任李艳伟女士担任公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天筑科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

天筑科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日