

证券代码：400249

证券简称：R 深天 1

主办券商：信达证券

深圳市天地（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司为进一步完善治理结构，并结合公司自身情况，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，拟对《深圳市天地（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订、完善。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置董事会秘书、董事会专门委员会及独立董事。公司其余现行制度与修订后的《公司章程》规定不一致的，概以《公司章程》为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第十一届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第十届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，应进行换届选举。公司第十一届董事会由 11 名董事组成，其中职工董事 1 名，由公司员工代表大会选举产生，其余 10 名董事由股东单位推荐、董事会提名，经公司董事会审议通过后提交公司股东会选举产生。公司第十届董事会同意提名吴依楚先生、林妙丹女士、郑美栋先生、林建庭先生、黄莺舞先生、焦墨山先生、吴吉生先生、卓爱萍女士、罗丽香女士、钟秋杰女士为公司第十一届董事会董事候选人。

以上第十一届董事会董事候选人名单将提交公司股东会审议，并实行逐项表决。（董事候选人简历见附件）

公司对第十届董事会在任职期间，兢兢业业、勤勉尽责，为公司发展和规范运作做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

2.议案表决结果：

（1）以同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过了关于选举吴依楚先生为公司第十一届董事会董事的议案；

(2) 以同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过了关于选举林妙丹女士为公司第十一届董事会董事的议案；

(3) 以同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过了关于选举郑美栋先生为公司第十一届董事会董事的议案；

(4) 以同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过了关于选举林建庭先生为公司第十一届董事会董事的议案；

(5) 以同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过了关于选举黄莺舞先生为公司第十一届董事会董事的议案；

(6) 以同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过了关于选举焦墨山先生为公司第十一届董事会董事的议案；

(7) 以同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过了关于选举吴吉生先生为公司第十一届董事会董事的议案；

(8) 以同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过了关于选举卓爱萍女士为公司第十一届董事会董事的议案；

(9) 以同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过了关于选举罗丽香女士为公司第十一届董事会董事的议案；

(10) 以同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过了关于选举钟秋杰女士为公司第十一届董事会董事的议案；

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开 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 6 月 3 日下午 14:30 于深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B 栋 26 楼 1 号公司会议室召开本公司 2025 年第一次临时股东会，审议修订公司章程、换届及选举公司新一届董事会、监事会成员的相

关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《深圳市天地（集团）股份有限公司第十届董事会第二十二次临时会议决议》

深圳市天地（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日