

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
第三届董事会第十三次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨东岳
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 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。

董事蒋倩因个人原因缺席，委托董事于洪瀚代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司在上海设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于公司在济宁设立全资孙公司》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于公司在南京设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

董事会

2025年5月20日