

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：国投证券

腾升建筑装饰股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 6 月 23 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨少波
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》、《腾升建筑装饰股份有限公司章程》及《腾升建筑装饰股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（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《关于提名杨帆先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

原董事张志田先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于《公司章程》中的规定人数。公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定拟

提名杨帆先生为第四届董事会董事，自股东会决议通过之日起生效，具体内容详见 2025 年 6 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2025-015)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述公司董事任命议案，会议通知详见 2025 年 6 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-016)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《腾升建筑装饰股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

腾升建筑装饰股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日