

证券代码：874683

证券简称：澳普林特

主办券商：浙商证券

## 天津澳普林特科技股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 22 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：天津武清开发区高新路 7 号二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 10 日以书面形式方式发出
5. 会议主持人：曹晓明
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》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。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于提名张树礼先生为天津澳普林特科技股份有限公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员独立董事苏丙军由于个人原因提出离职，提名张树礼先生为公司董事，任职期限同公司第二届董事会相一致。特提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 7 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于提名张树礼先生为天津澳普林特科技股份有限公司新任董事的议案》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《天津澳普林特科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

天津澳普林特科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日