

证券代码：872099

证券简称：ST 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
第三届董事会第十五次会议决议公告

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 7 月 30 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 7 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨东岳
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王枫为董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

提名王枫先生为公司董事候选人，任职期限同本届董事会，本次提名尚需

提交股东会审议，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 705,000 股，占公司股本的 1.3812%，不是失信联合惩戒对象。

新任董监高人员履历

王枫，男，汉族，1984 年出生，大专，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年任 backbase 网站资深编辑；2006 年-2007 年任杭州福佰有限责任公司销售经理，2008 年-2012 年任大连越东洋网络科技发展有限公司销售总监，2013 年至今任大连蒂艾斯科技发展股份有限公司技术总监兼产品经理。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任于娜为董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘任于娜女士为公司董事会秘书，任职期限同本届董事会，本次聘任无需提交股东会审议，自本次董事会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

新任董监高人员履历

于娜，女，汉族，1988 年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年—2018 年，任大连青鸟环保科技有限公司行政人事经理；2019 年至今，大连蒂艾斯科技发展股份有限公司，办公室主任。

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

因公司本次董事会议案及公司第三届监事会第七次会议议案尚需提交股东会审议，公司拟定于 2025 年 8 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

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十五次会议

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日