

证券代码：873800

证券简称：天舒科技

主办券商：长江承销保荐

湖北天舒感应科技股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 18 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 8 月 8 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长胡分员
- 会议列席人员：董事会秘书、刘军辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于聘任刘军辉为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于公司董事伍祥辞任，为保证公司董事会合法合规运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行

董事选举，公司第二届董事会拟提名刘军辉先生，为公司董事会董事候选人，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 10 日在公司办公室召开 2025 年第二次临时股东会，审议《关于聘任刘军辉为公司董事的议案》、审议《关于信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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）审议通过《2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

（四）审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-

035)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

三、备查文件

《湖北天舒感应科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北天舒感应科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日