

证券代码：871580

证券简称：泰辰股份

主办券商：川财证券

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：河南省郑州市惠济区玉虹街 11 号 D 号楼 3 层 331 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长龙阳
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

《2025年半年度报告》，具体内容详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《泰辰股份：2025年半年度报告》（公告编号：2025-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，按照中国证监会部署安排，2025年4月25日，全国股转公司正式发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等5项基本业务规则和31项细则、指引及指南。根据上述规则，拟修订公司章程部分条款。具体内容详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《泰辰股份：拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-014）。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请将于 2025 年 9 月 5 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《泰辰股份：关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

董事会

2025年8月21日