

证券代码：839686

证券简称：天优科技

主办券商：山西证券

天津天优科技股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 26 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 9 月 16 日以电话方式发出。
- 会议主持人：董事长 贺晓龙先生
- 会议列席人员：监事 刘旺先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于公司董事会换届选举》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《天津天优科技股份有限公司章程》等有

关规定，公司董事会拟提名贺晓龙、王立娟、张海波、赵志忠、李晓礼为公司第四届董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会决议之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议须经股东会审议的议案。具体内容详见公司披露的《天津天优科技科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告》。

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

《天津天优科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

天津天优科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日