

证券代码：400151

证券简称：天首 5

主办券商：中信华南

## 内蒙古天首科技发展股份有限公司

## 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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 12 月 30 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：内蒙古自治区包头市青山区新园路 1 号包头装备制造产业园区创业创新中心综合楼 A 座 309 室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 28 日以专人、电话、微信、邮件方式发出
5. 会议主持人：代董事长张先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事胡国栋因工作原因缺席，委托董事陈锋利代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于内蒙古天首科技发展股份有限公司与中信证券华南股份有

限公司终止委托股票转让协议的议案》

1.议案内容：

鉴于中信华南经营业务调整，经与中信证券华南股份有限公司充分沟通并友好协商，双方就终止委托股票转让协议有关事宜达成一致意见，双方拟签署终止协议。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于内蒙古天首科技发展股份有限公司与承接主办券商中信证券股份有限公司签署委托股票转让协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与承接主办券商中信证券股份有限公司签署委托股票转让协议，自该协议生效之日起将由中信证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于内蒙古天首科技发展股份有限公司与中信证券华南股份有限公司终止委托股票转让协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于内蒙古天首科技发展股份有限公司与中信证券华南股份有限公司终止委托股票转让协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于聘请 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的规定，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。详细内容请见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵向阳、单承恒、孙健对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**(六) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

**1.议案内容：**

详细内容请见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》

**2.回避表决情况：**

不适用。

**3.议案表决结果：同意 8 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**

公司第九届董事会第二十七次会议决议。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日