

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 9 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨东岳
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，经与致同会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司不再继续聘任其为公司审计机构。为了更好的推进公司 2025 年度审计工作

开展，根据公司经营情况并结合实际情况综合评估，公司决定聘任北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

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《关于董事会换届选举暨提名杨东岳先生为公司第四届董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名杨东岳先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。杨东岳先生为连选连任。上述董事提名经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名蒋倩女士为公司第四届董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名蒋倩女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。蒋倩女士为连选连任。上述董事提名经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名李博阳先生为公司第四届董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名李博阳先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。李博阳先生为连选连任。上述董事提名经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名武兴亮先生为公司第四届董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名武兴亮先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。武兴亮先生为连选连任。上述董事提名经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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。

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名王枫先生为公司第四届董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名王枫先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。王枫先生为连选连任。上述董事提名经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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。

（七）审议通过《关于预计公司为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司生产经营及业务发展的需要，自 2026 年第一次临时股东会通过后 12 个月内，公司控股子公司（包含存续及拟新设立）拟向银行申请融资，额度不超过（含）人民币 2000.00 万元。融资方式(包括但不限于)申请贷款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等。担保方式（包括但不限于）公司自有资产抵押、无形资产质押等，公司为存续控股子公司及拟新设控股子公司的银行融资无偿提供信用、股权质押、其他资产抵押等担保或反担保。公司预计向控股子公司(包含存续及拟新设立)提供无偿担保,金额不超过(含)人民币 2000.00 万元。

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。

（八）审议通过《关于 2026 年拟银行融资暨接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司生产经营及业务发展的需要，2026 年度公司和子公司拟向银行申请融资，额度不超过（含）人民币 10000.00 万元。融资方式(包括但不限于)申请贷款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等。担保方式（包括但不限于）公司自有资产抵押、无形资产质押等，公司实际控制人、董事、股东等为公司银行融资无偿提供信用、股权质押、其他资产抵押等担保或反担保。公司实际控制人、董事长、总经理杨东岳先生，公司实际控制人、董事蒋倩女士，公司员工、大连新次元文化科技发展有限公司法定代表人连玉女士，公司董事、辽宁新次元人形机器人研究院有限公司法定代表人李博阳先生拟为公司及子公司银行融资无偿提供信用担保，担保金额不超过（含）人民币 10000.00 万元。公司及子公司将在以上融资额度内根据实际业务需要办理银行融资，具体融资额度、期限、利率、担保等事项以公司与银行签署的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，该关联交易属于公司及子公司单方获利的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（九）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：

公司将于 2026 年 1 月 30 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，详见关于召开 2026 年第一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

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

董事会

2026年1月13日