

证券代码：871691

证券简称：易景科技

主办券商：渤海证券

## 易景科技（天津）股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 21 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨罡
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，董事会提名杨罡、郭来君、吴君仪为公司第四届董事会候选人。上述提名候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于向中国工商银行申请授信的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年1月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司拟向银行申请授信的公告》(2026-007)

2.回避表决情况：

无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 3 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《提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会定于 2026 年 2 月 10 日上午 10:00 召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 3 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

《易景科技（天津）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

易景科技（天津）股份有限公司

董事会

2026年1月23日