

证券代码：870737

证券简称：泰和佳

主办券商：国融证券

北京泰和佳科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁潇
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2026年02月10日召开2026年第一次临时股东会，具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露

的《北京泰和佳科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《北京泰和佳科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京泰和佳科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日