

证券代码：834624

证券简称：天涯泰盟

主办券商：长江承销保荐

北京天涯泰盟科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026 年 1 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：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长魏成刚先生
6. 会议列席人员：全体董事，董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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《关于建立暂缓、豁免披露信息的审批程序的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司及相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露

监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司建立暂缓、豁免披露信息的审批程序。公司的信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务。披露义务人或公司相关人员认为需要申请暂缓或豁免披露信息的，应当填写《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》，由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《北京天涯泰盟科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京天涯泰盟科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日