

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐

云南天成科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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3月13日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：冯杰
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事李湜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去李湜先生董事、法定代表人职务的议案》

1.议案内容：

公司董事李湜先生因个人原因无法正常履职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会免去李湜先生董事、法定代表人职务。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《关于免去李湜先生董事长职务的议案》

1.议案内容：

因公司董事长李湜先生因个人原因无法正常履职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定及公司实际治理需要，公司董事会免去李湜先生董事长职务。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于补选王凤有先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟免去李湜先生董事职务的议案，为避免董事会席位空缺、完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名王凤有先生为公司第二届董事会董事，任职期限自股东会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营发展需要，进一步拓展业务范围、提升综合服务能力与市场竞争力，结合当前战略布局及未来业务规划，拟对公司经营范围进行合理扩充，并对《公司章程》中与经营范围相关的条款进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于选举杨德山先生为董事长暨变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事长被免职，为确保公司董事会持续稳定运行，拟补选公司第二届董事会董事长。现选举杨德山先生为公司董事长，暨担任公司法定代表人。任职期限自本议案审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 28 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东

会。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意6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

《云南天成科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

云南天成科技股份有限公司

董事会

2026年3月13日