

证券代码：400151

证券简称：天首 5

主办券商：中信华南

内蒙古天首科技发展股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告

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 3 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：内蒙古自治区包头市青山区新园路 1 号包头装备制造产业园区创业创新中心综合楼 A 座 309 室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以专人、电话、微信、邮件方式发出
5. 会议主持人：代董事长张先先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止变更持续督导主办券商的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止变更持续督导主办券商公告》[2026-06]。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意8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《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》[2026-07]。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意8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

公司第九届董事会第二十八次会议决议。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董事会

2026年3月31日