

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

珠海天岳科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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5月11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4月24日以书面方式发出
- 会议主持人：宋学刚先生
- 会议列席人员：公司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、召开符合《公司法》及《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《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将于2026年05月26日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会

换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，现提名宋学刚先生、王珊珊女士、宋薇女士、李小芳女士、范德山先生为公司第五届董事会董事候选人。上述 5 名董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年。新一届董事会成员将在公司股东会审议通过后开始履行职责，换届前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开珠海天岳科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2026 年 05 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易事项，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

《珠海天岳科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

珠海天岳科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日