

证券代码：400151

证券简称：天首 3

主办券商：中信华南

## 内蒙古天首科技发展股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022 年 10 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林 9 号院朝阳区八里庄文化创意产业园 6 号楼 13 层）
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 28 日以专人、电话、微信、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长邱士杰先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。  
全体董事 9 人均以通讯方式表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022 年第三季度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2022 年第三季度报告，具体详见公司于 2022 年 10 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《2022 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第九届董事会第十五次会议决议》；
- 2、董事、监事、高级管理人员对 2022 年第三季度报告的书面确认意见。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日