

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：2024年1月30日
- 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）
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月28日以专人、电话、微信、邮件方式发出
- 会议主持人：董事陈锋利先生
- 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9人，出席和授权出席董事9人。  
董事邱士杰因个人原因缺席，委托董事陈锋利代为表决。  
参会董事均因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘请董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于姜琴女士辞去公司董事会秘书职务，公司董事会拟聘任贺明哲先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第九届董事会任职期限一致，详细内容请见公司于 2024 年 1 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《高级管理人员任命公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵向阳、单承恒、孙健对本项议案发表了同意的独立意见。

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

- 公司第九届董事会第二十一次会议决议；
- 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日