

证券代码：000611

证券简称：ST 天首

公告编码：临 2021-11

## 内蒙古天首科技发展股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议于 2021 年 4 月 1 日 10:00 以通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 3 月 29 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中，独立董事 3 名）。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了公司《关于第八届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司第九届董事会设董事 9 名，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会提名推荐，现公司董事会提名邱士杰、陈锋利、胡国栋、李晓斌、李波、宫鹤谦 6 人为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名赵向阳、张伟华、胡燕（女）3 人为公司第九届董事会独立董事候选人（具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于董事会换届选举的公告》[2021-12]）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见（详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网站上的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》）。

本议案尚需提交临时股东大会审议。

#### 2、审议通过了公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 4 月 19 日（星期一）下午 14:30 在公司总部会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议公司董事会提交的《关于第八届董事会换届选举的议案》和监事会提交的《关于第八届监事会换届选举的议案》（会议议程请详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临[2021-15]））。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会董事候选人推荐书；
- 2、经与会董事签字的公司第八届董事会第四十四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二日