

证券代码：000611

证券简称：\*ST 天首

公告编码：2022-73

## 内蒙古天首科技发展股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）于 2022 年 6 月 6 日以通讯方式召开了第九届董事会第十三次会议，本次会议通知于 2022 年 6 月 4 日以邮件、电话、微信等通讯方式送达各位董事。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，董事宫鹤谦因疫情封控原因无法参加表决，特委托董事胡国栋代为行使表决权）。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事反对，审议未通过《关于股东临时增加〈2021 年年度股东大会董事会成员罢免及选举的议案〉的议案》（详细内容请见与公司同日披露的《关于收到股东临时提案的公告》[2022-75]）。

表决情况：同意票 0 票、反对票 9 票、弃权票 0 票；

表决结果：未通过。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月七日