

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2023-049

杭州天铭科技股份有限公司

第三届董事会第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，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：2023年10月25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张松先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员和独立董事候选人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

独立董事严毛新因工作原因缺席，委托独立董事赵鹏飞代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司于2023年9月5日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》。2023年9月18日,公司2023年半年度权益分派方案已实施完毕,公司总股本由4,359万股增加至8,718万股,公司拟根据本次权益分派的实施结果变更注册资本且对《公司章程》相应条款进行修订,并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更相关事宜。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《杭州天铭科技股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2023-057)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司独立董事辞职及聘任独立董事的议案》

1.议案内容:

因独立董事黄列群先生辞职,董事会同意提名鲁玉军先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会到期之日止,具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《杭州天铭科技股份有限公司独立董事辞职公告》(公告编号:2023-053)、《杭州天铭科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(鲁玉军)》(公告编号:2023-054)、《杭州天铭科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》(公告编号:2023-055)、《杭州天铭科技股份有限公司独立董事任命公告》(公告编号:2023-056)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司独立董事工作制度》（2023-059）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-060）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容:

根据证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，经董事会审议，同意董事戴武洁担任审计委员会委员，公司董事兼副总经理余航飞不再担任审计委员会委员。变更后的审计委员会成员为：赵鹏飞、严毛新、戴武洁，其中赵鹏飞为召集人，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年三季报的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会审核了《杭州天铭科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》并对本报告发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大

会，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日