

天津海泰科技发展股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 1 日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第九届董事会第三十一次会议的通知，于 2020 年 12 月 3 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长任宇先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》

同意提名于浚、任宇、李刚、李林、杨欢、杨烁（以姓氏笔划排序）为公司第十届董事会董事候选人。公司全体独立董事对上述提名人发表了独立意见，认为被提名人具备担任上市公司董事的资格，符合公司章程规定的任职条件，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意上述被提名人作为公司第十届董事会董事候选人。本次董事候选人需报请股东大会选举。

公司董事会对本次届满离任的董事王为民在担任公司第九届董事会董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

1、选举于浚女士为公司第十届董事会董事候选人；

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。

2、选举任宇先生为公司第十届董事会董事候选人；

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。

3、选举李刚先生为公司第十届董事会董事候选人；

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。

4、选举李林先生为公司第十届董事会董事候选人；

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。

5、选举杨欢女士为公司第十届董事会董事候选人；

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。

6、选举杨烁先生为公司第十届董事会董事候选人；

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

同意提名才华、王忠箴、佟家栋（以姓氏笔划排序）为公司第十届董事会独立董事候选人。公司第十届董事会的独立董事津贴定为每人每年 6 万元。公司全体独立董事对上述提名人发表了独立意见，认为被提名人具备担任上市公司董事的资格，符合公司章程规定的任职条件，具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意上述被提名人作为公司第十届董事会独立董事候选人。同意公司第十届董事会的独立董事津贴定为每人每年 6 万元。本次独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后报请股东大会选举。

公司董事会对本次届满离任的独立董事尹琳、李小平、魏莉在担任公司第九届董事会独立董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

1、选举才华先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。

2、选举王忠箴先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。

3、选举佟家栋先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。

三、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。

特此公告

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月四日