

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2020-068

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”或“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2020 年 8 月 21 日以电话会议的形式召开，本次会议的会议通知和会议材料已于 2020 年 8 月 17 日以邮件方式发出，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长黄代放先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、 审议通过《关于 2020 年半年度报告（全文及摘要）的议案》；

《公司 2020 年半年度报告（全文及摘要）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、 审议通过《关于拟以公开摘牌方式收购天津七六四通信导航技术有限公司 90%股权的议案》；

为促进公司战略目标的实现，加快公司军工装备产业发展，同意公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司以公开摘牌方式参与收购天津七六四通信导航技术有限公司 90%股权，并授权公司管理层及相关人员全权办理与本次摘牌交易相关事宜。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于拟以公开摘牌方式收购天津七六四通信导航技术有限公司 90%股权的公告》（公告编号：临 2020-070）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 审议通过《关于拟参股泰豪汉唐新兴产业母基金（济南）的议案》；

为更好地推动公司产业结构调整，促进公司战略目标的实现，同意授权公司在不超过 3.9 亿元人民币的额度内参与设立泰豪汉唐新兴产业母基金（济南）合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准），并授权公司管理层及相关人员负责参股该基金等相关事项。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于参股泰豪汉唐新兴产业母基金（济南）的公告》（公告编号：临 2020-071）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、 审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二次解锁暨上市的议案》；

根据《公司 2017 年限制性股票激励计划》和《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法》中规定的相关解锁条件，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票符合第二次解除限售期的解锁条件，同意办理公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二次解锁事宜。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二次解锁暨上市的公告》（公告编号：临 2020-072）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，聘请的律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上事项均无需提交公司股东大会审议，特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 22 日