

证券代码：600522
转债代码：110051

证券简称：中天科技
转债简称：中天转债

公告编号：临 2021-050

江苏中天科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2021年7月26日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2021年8月5日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议并通过了《关于<江苏中天科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

公司于2021年8月5日召开职工代表大会，就拟实施公司第一期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

具体内容详见公司于2021年8月6日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《江苏中天科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《江苏中天科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。第一期员工持股计划参与者薛济萍先生、薛驰先生、陆伟先生、沈一春先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《关于<江苏中天科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于2021年8月6日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《江苏中天科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。第一期员工持股计划参与者薛济萍先生、薛驰先生、陆伟先生、沈一春先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。第一期员工持股计划参与者薛济萍先生、薛驰先生、陆伟先生、沈一春先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开中天科技2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年8月25日（星期三）下午2:30在南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，会议召开的具体事宜详见2021年8月6日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月五日