

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2022-066

江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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 2022 年 11 月 14 日以书面形式发出了关于召开公司第八届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2022 年 11 月 24 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、审议通过了《关于启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》（详见 2022 年 11 月 25 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筹划中天科技海缆分拆上市的提示性公告》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：本次授权公司及中天科技海缆管理层启动分拆子公司中天科技海缆境内上市前期筹备工作事宜，有利于充分利用资本市场优化资源配置的功能，拓宽子公司的融资渠道，加速其发展并提升经营及财务表现，从而提升公司持续盈利能力及核心竞争力。我们认为上述事项符合公司的战略规划和长远发展，待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。因此，我们一致同意公司授权公司及中天科技海缆管理层启动分拆中天科技海缆上市相关筹备工作。

二、审议通过了《关于召开中天科技 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:30 在南通经济技术开发区齐心路 88 号中天科技会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议召开的具體事宜另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十四日