

## **泽达易盛（天津）科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十七次会议于2022年12月23日以线上与通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年12月20日以电子邮件/电话方式向全体董事发出。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名（其中线上出席董事7名，通讯出席董事1名，董事刘雪松先生以通讯方式出席）。本次会议由董事长林应女士召集和主持，本次会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于启动稳定股价措施暨回购股份方案的议案》**

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于稳定股价措施暨回购股份方案的公告》（公告编号：2022-074）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于第二届董事会第二十七次会议议案的独立董事意见》。

#### **（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-073）。

**（三）审议未通过《关于董事会任期届满进行换届选举并征集董事人选的议案》**

表决结果：3 票同意；5 票反对；0 票弃权。

除董事黄苏文、郭筹鸿、冯雁外的其他董事均对上述议案投反对票，反对理由如下：

董事林应反对理由：公司目前处于非常时期，董事会换届易造成市场波动，不利于公司稳定，且换届准备工作不够充分，没有具体提名亦会对市场带来不良影响。

董事刘雪松反对理由：目前议案三提出的条件非常不充分，时间非常仓促，也没有候选人选，会给换届工作带来很大的不确定性，临时未做好准备的换届工作将严重不利于公司经营，不利于解决遗留问题，不利于公司发展需要，在目前公司不利的外部环境下会对持续经营造成巨大冲击和不必要的麻烦。

董事应岚反对理由：目前公司经营最困难的时间，临时换届不利于在非常时期公司的稳定。

董事吴永江反对理由：现在进行董事会换届，将使公司实际控制人和主要负责人无法进入董事会，严重影响公司解决当前面临的困难，建议暂缓换届，故对该议案投反对票。

董事陈冉反对理由：最近公司需要处理的重大事情特别多，很多事情都需要现任董事会成员出面解决。如果急于换届，不利于解决当前面临的困难，容易让公司进入不稳定的状态。

特此公告。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日