

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临2022-014

## 上海市天宸股份有限公司 第十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。

### 一、董事会会议召开情况

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2022年6月7日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9位，实际参与表决董事9位。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

公司董事审议并通过了如下议案：

1、《关于公司设立战略发展部的议案》，此项议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司确定的存量业务与增量业务相结合，在盘活优化存量资产的基础上探索和发展新的增量业务领域，逐步聚焦主业，建立和提升公司核心竞争力的战略目标，公司内部将设立战略发展部，来对公司既有产业及新的可拓展的业务领域进行产业研究和分析，拟订公司中长期发展战略具体计划，提出相关建议及落地实施的可行性方案以供公司管理层决策。

同时，该部门也将负责把握各项经济政策，进行信息收集，分析和评估政策及行业发展对公司造成的影响，以便发现主要发展机会与风险。

2、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，此项议案表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，具体详见公告临 2022-015。

同意公司于 2022 年 6 月 28 日下午召开 2021 年年度股东大会，会议的有关事项由公司董事会秘书负责筹办。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2022年6月8日