

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2024-041

苏州天准科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年8月16日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会

会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日