

# 天泽信息产业股份有限公司

## 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月30日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2019年12月20日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长陈进先生主持，公司原董事赵竟成先生已于2019年9月27日辞职，本次会议应到董事6名、实到董事6名，全体监事及高级管理人员列席了现场会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于为参股公司融资提供担保的议案》

参股公司江苏中交新能源科技有限公司（以下简称“中交新能源”）基于其自身未来经营发展需要，申请由无锡客运集团有限公司（以下简称“客运集团”）向其提供约1.25亿元的融资及担保，因此向公司提出反担保需求。为支持其业务发展，公司同意在客运集团实际提供融资及担保后将所持中交新能源不超过4.675%股权（对应于工商登记的出资额人民币935万元）质押给客运集团。提请股东大会授权公司董事长根据实际情况组织实施并签署相关法律文件。

由于公司的董事、总经理薛扬先生在中交新能源担任董事一职，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次担保构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《关于为

参股公司融资提供担保的公告》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以 5 名同意，占出席会议有表决权董事人数的 100%；1 名（薛扬）回避，0 名反对，0 名弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

## 二、审议通过《关于转让控股子公司江苏海平面数据科技有限公司部分股权的议案》

为保障公司的投资收益、优化公司的投资结构、进一步提高公司的资产质量和盈利能力，鉴于控股子公司江苏海平面数据科技有限公司（公司持股 55%，以下简称“海平面”）现阶段需要持续加大市场和研发投入，吸引更多的优秀人才，同时为表明海平面经营层发展信心，公司计划将持有的海平面 15%的股权（注册资本出资额 150 万元）以 172.5 万元的价格转让给海平面经营层沈祥红先生、孙杰先生。海平面的其他股东已放弃优先受让权。本议案通过后，将正式签订协议并办理工商变更登记事宜。

本次股权转让完成后，公司将持有海平面 40%的股权，鉴于公司派出的董事占海平面董事会多数，并实际控制董事会经营决策权，海平面仍为公司的控股子公司。本次出售股权不会对公司当期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。本次交易属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于转让控股子公司江苏海平面数据科技有限公司部分股权的公告》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》等相关公告。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月三十日