

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300029，证券简称：天龙光电）第四届董事会第二十二次会议通知于2020年7月15日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于2020年7月20日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长刘文平先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，公司董事会提名委员会资格审查后，经与会董事讨论，同意聘任项新周先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。（简历见附件）

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：[5票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

二、审议通过《关于公司收购四川中蜀世联建筑工程有限公司100%股权的议案》

公司董事会同意公司受让万兴义先生持有的四川中蜀世联建筑工程有限公司（以下简称“中蜀世联”）99%股权（认缴出资990万元，其中实缴出资0万

元)、李娜女士持有的中蜀世联 1%股权(认缴出资 10 万元,其中实缴出资 0 万元),股权转让价款为 0 元人民币。本次交易完成后,公司持有中蜀世联 100% 股权。中蜀世联注册资金为认缴出资,公司受让股权后需承担出资缴纳义务。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果:[5 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 20 日

附件：

简 历

项新周先生，男，1986年10月生，中国国籍，大学本科学历，2011年8月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2009年7月至2016年4月，历任宝塔石化集团有限公司股权部部长、资产管理部副总经理、总经理职务；2016年4月至2019年4月，历任宝塔实业股份有限公司董秘、副总经理职务。

截止本公告日，项新周先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。