

西安天和防务技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2020年8月11日上午10:00在公司8楼会议室以现场方式召开，会议通知于2020年7月31日以短信、邮件方式发出，本次会议由董事长贺增林先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2020年半年度报告全文及其摘要》

公司2020年半年度报告全文及其摘要详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告，《公司关于2020年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公司在中国证监

会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

《公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十三日