

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2021-053

天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月09日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第四次会议的通知》。本次会议于2021年10月12日以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决7人。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

因工作调整，公司董事于旻先生申请辞去公司董事职务，董事王若眉女士申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员的职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保障公司董事会的正常运行，经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名战友先生、张伯轩女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1 《补选战友先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

1.2 《补选张伯轩女士为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

该项议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。选任后，战友先生、张伯轩女士的任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。本次补选第六届董事会非独立董事事项完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

战友先生、张伯轩女士的简历详见 2021 年 10 月 13 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-055）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

2、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2020 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘用期一年。

具体内容详见2021年10月13日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-056）。

该项议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

3、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司拟定于 2021 年 10 月 29 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见2021年10月13日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召

开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月十二日