

常熟市天银机电股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2021年10月12日向各位董事送达。

2、本次董事会于2021年10月22日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

4、会议由董事长蔡剑文先生主持，本公司监事列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2021年第三季度报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会等监管机构的要求，公司制作了《常熟市天银机电股份有限公司2021年第三季度报告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

2、审议通过《关于变更公司住所的议案》

根据公司实际经营情况以及业务发展需要，董事会同意公司将住所由“江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号”变更为“江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号”（以工商登记机关核准登记的注册地址为准）。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，因公司住所发生变更，需对《公司章程》中的相应条款进行相应修订。具体修订内容如下表：

条款	修订前	修订后
第五条	公司住所为江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号，邮政编码 215513。	公司住所为江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号，邮政编码 215500。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于办理工商登记变更的议案》

鉴于本次董事会审议通过了《关于变更公司住所的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，公司董事会拟委托相关工作人员就相关事项办理工商登记变更。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于召集常熟市天银机电股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议的议案》

经审议，董事会同意于2021年11月9日（星期二）下午14：30在常熟市天银机电股份有限公司三楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2021年10月22日