

## 苏州天华超净科技股份有限公司

### 关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2022年4月28日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议通知已于2022年4月18日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

#### 1、审议通过《2022年第一季度报告》

《2022年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司于2022年3月17日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》。公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的第一个归属期归属条件已经成就，公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理了归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计202人，可归属的限制性股票数量为5,225,120股。本次限制性股票归属完成后，公司总股本将由582,880,538股增加至588,105,658股，公司注册资本将由582,880,538元增加至588,105,658元。

为反映公司股本及注册资本的变化情况，根据相关法律、法规、规范性文件和

监管部门的要求，并结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订。董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并通过《公司章程》（2022年4月），董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为准。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程修订对照表》和《公司章程》（2022年4月）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

### **3、审议《2022年度董事薪酬方案》**

公司编制了《2022年度董事薪酬方案》，经董事会薪酬与考核委员会审核，公司拟制定董事的薪酬标准为：公司独立董事薪酬为每年人民币12万元（税前）；在公司担任除董事以外职务并领取薪酬的董事（不含独立董事），薪酬按照所担任董事以外职务与岗位责任等级确定；未在公司担任除董事以外其他职务的董事（独立董事、董事长除外）领取薪酬为每年人民币12万元（税前）；公司董事长的薪酬拟定为每年人民币80-150万元（税前）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。《2022年度董事薪酬方案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

全体董事回避表决，本议案将直接提交至公司2022年第三次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《2022年度高级管理人员薪酬方案》**

董事会认为，公司2022年度高级管理人员薪酬方案是结合公司生产经营实际情况并参照行业及地区薪酬水平制订的，能充分调动高级管理人员的积极性和创造性。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。经审议通过的《2022年度高级管理人员薪酬方案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

关联董事陆建平先生、王珩女士回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

### **5、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》**

经审核，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，提请股东大会审议并授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2022 年度审计费用。

本议案取得了全体独立董事的事前认可并发表了同意的独立意见。公司发布《关于续聘会计师事务所的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

鉴于本次董事会部分议案尚需股东大会审议通过。董事会提议定于 2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:30 在公司三楼会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的议案。会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

会议召开具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日