

## 西安天和防务技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2022年7月5日以通讯方式召开，会议通知于2022年7月1日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，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。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

#### 审议通过《关于变更公司2021年员工持股计划资产管理机构的议案》

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于变更公司2021年员工持股计划资产管理机构的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

董事贺增林、张发群作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：2票回避，5票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

- （一）《公司第四届董事会第二十七次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二二年七月五日