

# 浙江天振科技股份有限公司

## 第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日以书面与通讯结合的方式向全体董事发出了第一届董事会第二十六次会议通知，会议于2023年7月19日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中方庆华、韦军、马宁刚、徐宗宇以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

1.1 审议《关于提名方庆华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.2 审议《关于提名朱彩琴女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.3 审议《关于提名王益冰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.4 审议《关于提名吴阿晓女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## **2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》**

2.1 审议《关于提名徐宗宇先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 审议《关于提名韦军先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 审议《关于提名马宁刚先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## **3、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### **三、备查文件**

1、浙江天振科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议；

2、浙江天振科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日