

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2023-075

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实、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

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。为保证公司董事会顺利进行，会议通知已于2023年8月18日以通讯或书面方式发出。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

公司2023年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案表决获得通过。

2. 审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

3. 审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于师海峰先生已辞去公司董事及专门委员会的相关职务，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经过本次董事会认真研究，选举董事高新先生作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。高新先生简历详见附件。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附件：

高新先生，男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，中央财经大学会计专业，本科学历。1995年至1999年，就职于北京威萨特卫星通讯有限公司，任市场部经理、副总经理；1999年至2004年，就职于志鸿科技深圳研发中心，任副总经理；2004年至2010年，就职于北京志鸿中科信息咨询有限公司，任总经理；2010年就职于公司，任副总经理，2023年7月至今，任公司董事、副总经理。