



## 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2024年1月16日10:00以通讯方式召开，会议通知于2024年1月12日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经会议审议，公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，公司对相关财务报告进行会计差错更正，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，我们一致同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

该议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员一致同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于前期会计差错更正涉及追溯调整及年报更正的公告》（公告编号：2024-007）。

### 二、审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

经会议审议，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》以及公司《2022年员工持股计划》等相关规定，公司2022年员工持股计划第一个锁定期届满且解锁条件成就，公司根据相关规定办理第一个锁定期届满的后续事宜。



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2024-005

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事占金锋先生、翁记泉先生、秦炳军先生、李方先生、董文婕女士回避表决。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-008）。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十七日