

## 浙江天振科技股份有限公司 关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

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2024年7月17日以通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第十二次会议通知，会议于2024年7月23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（其中吴阿晓、韦军、徐宗宇、马宁刚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：

#### （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》；

董事会认为：公司本次稳定股价方案符合《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺，有利于稳定公司股价，维护公司及全体股东的利益，符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。董事会同意此次稳定股价方案，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事方庆华、朱彩琴回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于稳定股价方案的公告》。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2024年7月24日