

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

主办券商：民生证券

**威海市天罡仪表股份有限公司**  
**第四届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2023年3月29日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长付涛先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于修改公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》议案**

**1.议案内容：**

为维护公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内公司股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，据相关法律法规以及证券监管机构的要求，公司董事会对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》进行了修改、完善。具体内容详见公司于2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案（修订版）公告》（公告编号:2023-025）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨海军、丁鸿雁、丁建睿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于2023年4月14日上午9:00在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2023年3月30日