

## 包头明天科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 31 日
- 会议召开地点：不适用
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以通讯表决方式发出
- 会议主持人：不适用
- 会议列席人员：不适用
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司签订解除〈生产设备租赁合同〉和〈场地租赁合同〉合同书暨关联交易终止的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同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《包头明天科技股份有限公司关于子公司解除租赁合同暨关联交易终止的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不涉及需回避表决的情况。

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

- 1、《第八届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《独立董事关于子公司解除租赁合同暨关联交易终止事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于子公司解除租赁合同暨关联交易终止事项的独立意见》

特此公告

包头明天科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日