

浙江天振科技股份有限公司 第一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2022年11月11日以书面方式向全体董事发出了第一届董事会第二十一次会议通知，会议于2022年11月18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（其中方庆华、夏剑英、韦军、马宁刚、徐宗宇以通讯方式出席本次会议）。公司监事和部分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》（以下简称“《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：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于修改公司管理制度的议案》

2.1 审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司独立董事津贴管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用的制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20 审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司控股子公司管理制

度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21 审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22 审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司内幕交易防控考核制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.23 审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.24 审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.25 审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公司管理制度。

本议案中的子议案 2.1-2.9 需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用最高不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

4、 审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 12 月 5 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、浙江天振科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、浙江天振科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、安信证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 18 日