

天泽信息产业股份有限公司

第四届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第四届董事会 2018 年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 12 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2018 年 12 月 26 日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长陈进先生主持，应到董事 7 名、实到董事 7 名，部分监事及高级管理人员列席了现场会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司实际控制人增持股份计划具体实施方案调整及后续增持计划实施保障措施的议案》

2018 年 2 月 12 日，公司实际控制人孙伯荣先生出具了《关于计划增持天泽信息产业股份有限公司部分股份的通知函》，计划自 2018 年 2 月 14 日起在未来 12 个月内从二级市场以集中竞价的方式增持公司股份，拟增持金额为不少于人民币 5,000 万元（以下简称“本次增持计划”）。2018 年 10 月 18 日，孙伯荣先生出具了《关于近期实施增持公司股份的函告》，计划自 2018 年 10 月 29 日起开始择机增持公司股份，在 2018 年 12 月 31 日前增持金额不少于 2,000 万元，并将在本次增持计划实施期限内完成全部增持。

2018 年 12 月 26 日，孙伯荣先生出具了《关于增持股份计划具体实施方案调整及后续增持计划实施保障措施的函告》，向公司说明了本次增持计划具体实施方案调整的具体原因以及后续完成增持计划的保障措施。囿于筹资时间关系，孙伯荣先生预期客观上无法在 2018 年 12 月 31 日前足额完成增持金额不少于

2,000 万元的具体实施方案，孙伯荣先生将遵守承诺于实施期限内（即 2019 年 2 月 14 日前）完成本次增持计划，该次具体实施方案的调整不会影响本次增持计划的承诺履行及后续实施。孙伯荣先生表示将尽最大努力如期完成本次增持计划，并对本次增持计划具体实施方案的上述调整表示歉意！

公司董事会对此予以高度重视，并将采取积极有效的措施保障本次增持计划的顺利实施。同时，基于对广大投资者的负责和维护，仍将持续关注本次增持计划的进展并及时履行信息披露义务。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司实际控制人增持股份计划实施方案调整及后续措施的公告》。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十八日