

## 常熟市天银机电股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2020年7月31日向各位董事送达。

2、本次董事会于2020年8月10日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

4、会议由董事长骆玲女士主持，本公司监事列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

**1、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要>的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

**2、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

### 3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2017年限制性股票股权激励对象舒伟峰因个人原因已离职，公司董事会同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计36,000股限制性股票，回购价格为7.85元/股，并授权公司管理层办理相关具体事宜。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

### 4、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

因2017年限制性股票激励计划的激励对象舒伟峰离职，公司需对激励对象所持的尚未解除限售的限制性股票36,000股进行回购注销，公司总股本将减少至431,778,272股，公司注册资本变更为431,778,272元。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

### 5、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

根据《公司法》等相关规定，因公司总股本将由431,814,272股减少至431,778,272股，注册资本由431,814,272元变更为431,778,272元，公司需要对《公司章程》部分条款进行相应的修改。具体修订内容如下表：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币43,181.4272万元。	公司注册资本为人民币43,177.8272万元。

<p><b>第十九条</b></p>	<p>公司股份总数为43,181.4272万股。公司已发行的所有股份均为普通股。</p>	<p>公司股份总数为43,177.8272万股。公司已发行的所有股份均为普通股。</p>
--------------------	--	--

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

#### **6、审议通过《关于办理工商登记变更的议案》**

鉴于本次董事会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》，公司董事会拟委托相关工作人员就相关事项办理工商登记变更。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### **7、审议通过《关于召集常熟市天银机电股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议的议案》**

经审议，董事会同意于2020年8月27（星期四）下午14：00在常熟市天银机电股份有限公司三楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他的文件。

特此公告！

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2020年8月10日