

证券代码：832418

证券简称：ST 天物

主办券商：申港证券

天物科技无锡股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021 年 5 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021 年 5 月 21 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：叶苏青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天物科技无锡股份有限公司董事长、监

事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举公司第三届董事会总经理》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天物科技无锡股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《选举公司第三届董事会秘书》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天物科技无锡股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《选举公司第三届董事会财务负责人》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天物科技无锡股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《天物科技无锡股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

天物科技无锡股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 2 日