

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年3月25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：2022年3月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：叶苏青
6. 会议列席人员：无
7. 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《关于公司拟与无锡苏南试验设备有限公司签订〈委托软件开发和技术服务合同〉》

#### 1. 议案内容：

公司拟与无锡苏南试验设备有限公司签订《委托软件开发和技术服务合同》。具体详见公司于2022年3月29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）披露的《重大合同公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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五次会  
决议》

天物科技无锡股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日