

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛（上海）企业发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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8月23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8月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈盛
6. 会议列席人员：监事、董秘和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于审议中天科盛（上海）企业发展股份有限公司名称变更的议案》

1. 议案内容：

为适应公司功能膜、弹性体等业务经营发展的需要及后续公司整体规划，提

议将公司名称由“中天科盛（上海）企业发展股份有限公司”变更为“中天科盛科技股份有限公司”，证券简称“中天科盛”及证券代码不变。最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准。

变更公司名称后，公司主营业务专注于功能膜、弹性体等产品的研发、生产、销售和技术服务。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议中天科盛（上海）企业发展股份有限公司金山分公司名称变更的议案》

1.议案内容：

因总公司名称变更，故提议将分公司名称由“中天科盛（上海）企业发展股份有限公司金山分公司”变更为“中天科盛科技股份有限公司金山分公司”，最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年半年度权益分派预案》公告，公告编号：2022-019。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2022-021。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会通过的相关议案尚需公司股东大会审议，现提议于2022年9月9日召开公司2022年第一次临时股东大会。

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事项，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

1.经与会董事签字确认的《公司第三届董事会第四次会议决议》

董事会

2022年8月24日