

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

## 深圳市天英联合科技股份有限公司

### 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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈伟山
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
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《深圳市天英联合科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

###### 1. 议案内容：

详见公司于2022年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neep.com.cn) 发布的《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-029)。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司高级管理人员任免》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.com.cn) 发布的《董监高任免公告》(公告编号：2022-030)。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信并签署 <优先认股权协议>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.com.cn) 发布的《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签署<优先认股权协议>暨关联方担保的公告》(公告编号：2022-031)。

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：

本议案属于公司单方受益，免于按照关联交易审议，不需要回避。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议召开》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-032）。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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**

《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日