

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：光大证券

## 上海天跃科技股份有限公司 第五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 10 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 24 日以邮件、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长赵坤先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵坤、范舟、张克银、彭华、TONY NG HO TEOW、徐立鸿、凌鸿、彭贵刚、李元旭因行程及疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司实际发展及治理需要，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事凌鸿、彭贵刚及李元旭对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟将所持有的苏州邦明跃安创业投资中心（有限合伙）28%的财产份额转让给上海邦明创业投资有限公司。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事凌鸿、彭贵刚及李元旭对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录**

《上海天跃科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日