

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江证券

河南天工科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月23日以电话或邮寄书面通知方式发出
5. 会议主持人：蔡万胜先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决定合法有效。

（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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事项的议案》

1. 议案内容：

为保证本员工持股计划的顺利实施，公司董事会特提请公司股东大会授权董

事会全权办理与本员工持股计划有关的事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 授权董事会实施本计划；
- (2) 授予董事会决策员工持股计划部分份额的归属；
- (3) 授权董事会办理员工持股计划份额及对应股票的限售和解除限售的全部事宜；
- (4) 授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- (5) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。
- (6) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本员工持股计划实施完毕之日止。

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：

本议案不涉及回避事项，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《关于续聘 2022 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），是一家具备上市公司证券期货等相关业务从业资格的专业审计机构，具备审计业务的丰富经验和职业素养。担任公司审计机构以来，对公司审计过程尽职尽责，坚持公允、客观的原则进行独立审计，出具的报告均能真实、准确反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构。

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：

本议案不涉及回避事项，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《关于公司向关联方企业销售产品的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易公告》，公告编号 2022-062。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事蔡万胜、王振龙回避表决。

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《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《河南天工科技股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告》，公告编号 2022-064。

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：

本议案不涉及回避事项，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。

(五) 审议《关于河南天工科技股份有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《河南天工科技股份有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）》，公告编号 2022-057。

2.回避表决情况

关联董事蔡万胜、娄世民、王静回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于河南天工科技股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《河南天工科技股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》，公告编号 2022-061。

2.回避表决情况

关联董事蔡万胜、娄世民、王静回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于<河南天工科技股份有限公司员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《河南天工科技股份有限公司员工持股计划管理办法(修订稿)》，公告编号 2022-059。

2.回避表决情况

关联董事蔡万胜、娄世民、王静回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南天工科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2022年12月8日