

证券代码：870996

证券简称：天缘股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市天缘电工材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告（更正公告）

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。

本公司董事会于2023年3月23日在全国中小企业股份转让系统官网（[http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布了《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-002），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正说明。

一、更正事项

更正前

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈增资协议〉的议案》

1. 议案内容：

针对公司本次股票定向发行，公司拟与认购对象无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳保腾电力科技创业投资企业（有限合伙）就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《增资协议》。该《增资协议》经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司无异议函后生效。

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：

不涉及回避表决。

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《关于投资者与实际控制人签署〈增资协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

针对公司本次股票定向发行，实际控制人拟与认购对象无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳保腾电力科技创业投资企业（有限合伙）就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《增资协议之补充协议》。该《增资协议之补充协议》经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司无异议函后生效。

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：

关联董事张玉谦先生、张云逸先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

更正后

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈增资协议〉的议案》

1. 议案内容：

针对公司本次股票定向发行，公司拟与认购对象无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳保腾电力科技创业投资企业（有限合伙）就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《增资协议》。该《增

资协议》经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司**出具同意定向发行的函**后生效。

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：

不涉及回避表决。

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《关于投资者与实际控制人签署〈增资协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

针对公司本次股票定向发行，实际控制人拟与认购对象无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳保腾电力科技创业投资企业（有限合伙）就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《增资协议之补充协议》。该《增资协议之补充协议》经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司**出具同意定向发行的函**后生效。

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：

关联董事张玉谦先生、张云逸先生回避表决。

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、其他说明

除上述修订内容外，《第三届董事会第六次会议决议公告》的其他内容不变。修订后的《第三届董事会第六次会议决议公告(更正后)》与本公告于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台。公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

天津市天缘电工材料股份有限公司

董事会

2023年4月13日