

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江承销保荐

## 河南天工科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月8日以电话或邮寄书面通知方式发出
- 会议主持人：蔡万胜先生
- 会议列席人员：财务总监、副经理列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议等程序方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于提名陈凯先生为公司新任董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于蔡万胜先生辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，

公司董事会提名陈凯先生为新任董事，陈凯先生简历详见公司于2023年11月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南天工科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-043）。经核查，陈凯先生不属于失信联合惩戒对象。陈凯先生任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟变更公司 2023 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需要，公司拟将2023年度的审计机构变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司于2023年11月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南天工科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-042）

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：

本议案不涉及需回避表决内容，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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年12月8日以现场方式召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年11月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《河南天工科技股份有限公司关于召开2023年第三

次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-044）。

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，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

《河南天工科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日