

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：招商证券

## 上海天跃科技股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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12月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵坤先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

董事徐立鸿、TONY NG HO TEOW、李元旭、凌鸿、彭贵刚因行程问题以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名陆起涌为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

2023年12月25日，公司第五届董事会独立董事凌鸿向公司董事会递交了辞职报告，其因个人原因，辞去公司独立董事职务。因凌鸿的辞职将导致公司独立董事的人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，凌鸿的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职生效前，凌鸿将继续履行独立董事的相关职责。根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会提名陆起涌为公司独立董事候选人，任期自公司临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李元旭、凌鸿、彭贵刚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《关于聘任温延虎担任公司总经理的议案》

### 1.议案内容：

因公司原总经理赵坤辞去公司总经理职务，为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任温延虎担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李元旭、凌鸿、彭贵刚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) 审议通过《关于注销全资子公司天跃科技技术（深圳）有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司为优化资源配置，降低运营成本，提高管理效率，决定注销全资子公司天跃科技技术（深圳）有限公司。子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李元旭、凌鸿、彭贵刚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。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《上海天跃科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日

