

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2024-054

转债代码：118005

债券简称：天奈转债

## 江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月30日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年8月20日以电子邮件方式送达公司全体董事，全体董事对董事会的召集及召开无异议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技2024年半年度报告》、《天奈科技2024年半年度报告摘要》。

#### 2、审议通过《关于公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天奈科技 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-050）。

**3、审议通过《关于公司 2024 年半年度内控审计工作汇报的议案》。**

经审议，全体董事对《2024 年半年度内控审计工作汇报》无异议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

**4、审议通过《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案已经公司第三届董事会战略委员会 2024 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天奈科技 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

**5、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天奈科技舆情管理制度（2024 年 8 月制订）》。

**6、审议通过《关于公司修订〈组织架构管理制度〉的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的

《天奈科技关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-051）。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2024年8月31日