

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2024-089

杭州天铭科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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：2024年10月29日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以书面方式发出
- 会议主持人：张松先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-091）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-093）。

2.出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 审议通过《选举赵鹏飞先生为第四届董事会审计委员会委员》
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 审议通过《选举徐蕾女士为第四届董事会审计委员会委员》
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 审议通过《选举戴武洁女士为第四届董事会审计委员会委员》
同意 7 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) 审议通过《关于聘任张松先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-091）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

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《关于聘任艾鸿冰女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-091）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

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。

（五）审议通过《关于聘任余航飞先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-091）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

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。

(六) 审议通过《关于聘任周生宝先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-091）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

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。

(七) 审议通过《关于聘任陈秋梅女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-091）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

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。

(八) 审议通过《关于聘任陈秋梅女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-091）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

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。

(九) 审议通过《关于聘任周生宝先生为公司内审部负责人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司关于聘任公司内审部负责人的公告》（公告编号：2024-092）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

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。

(十) 审议通过《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布

的《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年三季度报告》（公告编号：2024-094）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

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

（一）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

（三）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日