

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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12月16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：2024年12月13日以电话或邮寄书面通知方式发出
- 会议主持人：陈凯
- 会议列席人员：监事及公司高级管理人员
- 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《关于提名王曼丽女士、陈红旭女士为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于王静女士、杨留明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，公司董事会提名王曼丽女士、陈红旭女士为新任董事。经核查，王曼丽女士、陈红旭女士不属于失信联合惩戒对象。王曼丽女士、陈红旭女士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。

附件：董事候选人王曼丽女士、陈红旭女士简历

王曼丽，女，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2016年7月至今任河南恒懿达工贸有限公司总经理。

陈红旭，女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2014年4月至今任平顶山市永星泰工贸有限公司总经理。

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。

（二）审议通过《关于聘任陈红旭女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

王静女士因个人原因辞去公司副总经理职务，为确保公司各项生产经营工作顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任陈红旭女士为公司副总经理。经核查，陈红旭女士不属于失信联合惩戒对象。陈红旭女士任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

附件：陈红旭女士简历

陈红旭，女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2014年4月至今任平顶山市永星泰工贸有限公司总经理。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈河南天工科技股份有限公司销售管理激励暂行实施办法〉的议案》

1. 议案内容：

为适应市场化发展方向，最大限度发挥销售人员的主观能动性和企业薪酬分配机制的激励导向，舞好销售龙头，打好销售攻坚战，根据公司实际经营情况，为快速开拓外部市场，提升公司外部市场占有率，促进天工科技公司销售业绩大幅度提高，特制定《河南天工科技股份有限公司销售管理激励暂行实施办法》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司开展第三方合作方式开拓销售业务的议案》

1. 议案内容：

为促进公司健康持续发展，释放设备产能，提高产品市场占有率。根据民营股东方要求及其经营管理方法借鉴，公司通过不限于技术、商务等方式与有较强综合实力的第三方以合作方式对重点领域战略客户开发、销售公司产品，提高公司非关联方收入，实现公司客户群体多元化、市场化，降低公司单一客户依赖度。具体合作内容以双方签订的协议为准。

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。

(五) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 2 日以现场方式召开 2025 年第一次临时股东大会，审

议以下议案：

- 《关于提名王曼丽女士、陈红旭女士为公司新任董事的议案》；
- 《关于公司开展第三方合作方式开拓销售业务的议案》；
- 《关于提名杨志先生为公司新任监事的议案》。

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四届董事会第五次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日