

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2024-097

杭州天铭科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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26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12月23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《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更公告》（公告编号：2024-099）。

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。

(二) 审议通过《关于新增募投项目实施主体的议案》

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新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-100）。

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。

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二次会议决议》；

(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二次会议决议》。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日