

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2025年1月13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：2025年1月10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《关于预计2025年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计 2025 年日常性关联交易总额 54,631.00 万元，具体内容届时以实际签订的协议为准。以下关联交易涉及货款将由天工科技母公司控制账户统一代收、再支付给公司。详见公司于 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事陈凯、曹树昂回避表决。

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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务需要，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构。详见公司于 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

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。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 6 日以现场方式召开 2025 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》；
- 2、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

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七次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日