

天地科技股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议通知于 2025 年 6 月 9 日发出，会议于 2025 年 6 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

会议由胡善亭董事长主持，全体董事经审议一致通过以下决议：

一、通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》，同意取消监事会并修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，具体情况如下：

1. 修订《公司章程》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 修订《股东大会议事规则》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 修订《董事会议事规则》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告和制度。

二、通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则等 10 项公司治理及证券事务类制度的议案》，具体情况如下：

1. 修订《董事会发展规划委员会工作细则》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 修订《董事会薪酬委员会工作细则》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5. 修订《独立董事工作制度》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6. 修订《独立董事专门会议议事规则》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7. 修订《信息披露管理制度》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8. 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9. 修订《投资者关系管理制度》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10. 修订《关联交易管理制度》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

三、通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第七届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会审查，同意提名胡善亨、范韶刚、吴平等 3 人为公司第八届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-019 号）。

以上非独立董事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行表决，采取累积投票制选举产生公司第八届董事会非独立董事。

在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会非独立董事将继续履行职责，直至产生新一届董事会成员。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第七届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会审查，同意提名夏宁、张合、刘辉等 3 人为公司第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-019 号）。

公司按规定向上海证券交易所报送了独立董事候选人有关材料，已获无异议通过。以上独立董事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行表决，采取累积投票制选举产生公司第八届董事会独立董事。

在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会独立董事将继续履行职责，直至产生新一届董事会成员。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任闵勇为公司董事会秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：临 2025-020 号）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天地科技关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-021 号）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日