

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2025-048

杭州天铭科技股份有限公司
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：2025年8月22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：2025年8月12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《关于取消监事会、修改经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于取消监事会、修改经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-050）。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-051）；

2.02：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-052）；

2.03：《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-053）；

2.04：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-054）；

2.05：《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-055）；

2.06：《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-056）；

2.07：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-057）；

2.08：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-058）；

2.09：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》，具体内容详见《杭州天

铭科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-059）；

2.10：《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-060）；

2.11：《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-061）；

2.12：《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-062）；

2.13：《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-063）；

2.14：《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-064）；

2.15：《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2025-065）；

2.16：《关于修订公司〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-066）；

2.17：《关于修订公司〈累积投票制管理制度〉的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司累积投票制管理制度》（公告编号：2025-067）；

2.18：《关于修订公司〈网络投票实施细则〉的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-068）；

2.19：《关于新增公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-069）；

2.20：《关于新增公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-070）；

2.21：《关于新增公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-071）；

2.22：《关于新增公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体内

容详见《杭州天铭科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-072）；

2. 23:《关于新增公司<重大信息内部报告制度>的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-073）；

2. 24:《关于新增公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-074）；

2. 25:《关于新增公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-075）；

2. 26:《关于新增公司<子公司管理制度>的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-076）；

2. 27:《关于新增公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金制度>的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金制度》（公告编号：2025-077）；

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中的子议案 2. 22 已经公司独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案中的子议案 2. 01、2. 02、2. 04、2. 05、2. 06、2. 07、2. 08、2. 09、2. 10、2. 17、2. 18、2. 20、2. 21、2. 22、2. 27 尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-078）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-079）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《杭州天铭科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-080）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-081）。

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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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五次会议决议》；

（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六次会议决议》；

（三）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议》。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日