

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 30 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以电话或邮寄书面通知方式发出
- 会议主持人：陈凯先生
- 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

- 审议通过《关于新增员工持股计划参与对象并受让部分原合伙人离职退出份额的议案》

1.议案内容：

公司员工持股计划参与对象娄世民、樊滨琿因工作岗位调整与公司解除劳务合同，按照《河南天工科技股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）》、《河南天工科技股份有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，拟将上述员工所持部分份额转让给具有激励资格的新增员工持股计划参与对象肖锋、关晓焱，并按照上述规定完成相关审议事宜后办理转让、工商登记等手续。离职退出员工具体出让明细如下：

序号	出让方	出让份额（份）
1	娄世民	500000
2	樊滨琿	50000
	合计	550000

新增员工持股计划参与对象的具体受让明细如下：

序号	受让方	转让方	受让份额（份）
1	肖锋	娄世民	500000
2	关晓焱	樊滨琿	50000
	合计		550000

2.回避表决情况：

关联董事肖锋回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于新增预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因日常生产经营的需要，预计 2025 年度将与公司间接控股股东中国平

煤神马控股集团有限责任公司下属企业发生新增关联交易，涉及向关联方购买商品、出售产品等方面，预计总金额为 710 万元。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 10 月 31 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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事陈凯、曹树昂回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 17 日以现场方式召开 2025 年第五次临时股东会，审议以下议案：1、《关于新增员工持股计划参与对象并受让部分原合伙人离职退出份额的议案》。2、《关于新增预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》。

2.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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《河南天工科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日