

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2026年4月1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：2026年3月27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

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务规划和经营需要，公司拟变更经营范围，并据此修改《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于2026年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-005）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年4月18日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，详见公司于2026年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-007）。

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十四次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日