

证券代码：920270

证券简称：天铭科技

公告编号：2026-047

杭州天铭科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2026年6月17日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月15日以通讯及书面方式发出
- 5.会议主持人：张松先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天铭科技股份有限公司章程》的规定。

（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。

独立董事徐蕾、鲁玉军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

- 1.议案内容：

因公司独立董事赵鹏飞先生向董事会提交了辞职报告，申请辞去独立董事和董事会专门委员会相关职务。为规范公司治理，拟提名严由亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2026-048）、《独立董事候选人声明与承诺（严由亮）》（公告编号：2026-049）和《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2026-050）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-052）。

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

（一）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

（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十二次会议决议》；

（三）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事第五次专门会议决议》。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日