

常熟市天银机电股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2019年2月23日向各位董事送达。

2、本次董事会于2019年2月26日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名。

4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事变更承诺的议案》；

公司实际控制人、董事赵晓东先生向公司提交了《关于变更承诺的申请》，拟将其在公司首次公开发行股票并上市时所做承诺中“在其或其关联方任职期间，其每年转让的公司股份数量不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；在其或其关联方离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份”变更为“在其或其关联方任职期间，其每年转让的公司股份数量不超过其直接持有的公司股份总数的25%；在其或其关联方离职后半年内，不转让其直接持有的公司股份”，其余承诺事项不变。

关联董事赵晓东先生、赵云文先生对此议案回避表决，本议案尚需提交公司

2019年第一次临时股东大会审议，关联股东天恒投资及其一致行动人届时回避表决。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

2、审议通过了《关于召集常熟市天银机电股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议的议案》

经审议，董事会同意于2019年3月14日（周四）下午 14：00 在常熟市天银机电股份有限公司三楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会会议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他的文件。

特此公告！

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2019年2月26日