

天泽信息产业股份有限公司

第五届董事会 2020 年第五次临时会议决议公告

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

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第五届董事会 2020 年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 12 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2020 年 10 月 12 日以电子邮件形式发出，会前经全体董事同意，本次会议免于按照公司《董事会议事规则》所规定的期限发出会议通知。本次会议由公司董事长肖四清先生主持，公司原董事陈智也先生已于 2020 年 8 月 24 日辞职，会议应到董事 6 名、实到董事 6 名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事同意，临时董事会会议的通知期限的规定可以免于执行。现根据公司实际情况需要，拟豁免本次董事会会议提前两日通知的要求。

表决结果：本议案以 6 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

二、审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

为了更好的发挥资源优势，提升治理能力，促进公司跨境电商业务更快更好的发展，公司拟将注册地迁至湖南省长沙市（具体地址以市场监督管理局核准备案为准）。迁址成功后，公司将依托长沙市跨境电商产业集群及区位优势，叠加

长沙综试区和国家电子商务示范城市的政策优势，大力发展公司跨境电商出口业务，继而提升公司核心竞争力。

《关于拟变更公司注册地址的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以 6 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

三、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

为进一步完善和优化公司治理结构，满足公司整体规划，经全体董事一致同意，选举罗博先生为公司第五届董事会副董事长，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，罗博先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于选举公司副董事长的公告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以 6 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月十二日