

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2021年5月18日在公司三楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年5月8日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2021年5月修订）》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司信息披露管理制度（2021年5月制定）》，原《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》自动失效。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司投资者关系管理制度(2021年5月制定)》，原《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》自动失效。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

为了增强军品科研、生产竞争力，满足公司经营发展需求，同意对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日