

## 浙江天成自控股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议书面通知于2021年6月25日发出，会议于2021年6月30日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的3名董事为陈勇、胡志强、许述财）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

《浙江天成自控股份有限公司关于调整非公开发行股票发行方案的公告》（公告编号：2021-038）详见2021年7月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：经关联董事陈邦锐先生、许筱荷女士、陈昀先生回避表决后，4票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

《浙江天成自控股份有限公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》（公告编号：2021-036）详见2021年7月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：经关联董事陈邦锐先生、许筱荷女士、陈昀先生回避表决后，4票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过《关于与浙江天成科投有限公司签署附条件生效股份认购协议之补充协议的议案》；**

《浙江天成自控股份有限公司关于与浙江天成科投有限公司签署附条件生效股份认购协议之补充协议的公告》（公告编号：2021-037）详见2021年7月1日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：经关联董事陈邦锐先生、许筱荷女士、陈昀先生回避表决后，4票同意，0票反对，0票弃权。

**（四）审议通过《关于终止<浙江天成自控股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及相关议案的议案》；**

《浙江天成自控股份有限公司关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2021-034）详见 2021 年 7 月 1 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：经关联董事陈庆联先生回避表决后，6票同意，0票反对，0票弃权。

**（五）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案；**

《浙江天成自控股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-040）详见 2021 年 7 月 1 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2021年7月1日