

天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于2021年11月7日通过书面方式送达。会议于2021年11月10日以现场结合线上通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，副董事长毛建强，董事乔顺昌、徐怡、钟王军、刘群，独立董事魏巍、易宏、张文亮以线上通讯方式出席会议。会议由董事长潘峰先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

经与会董事审议，认为本次增加经营范围属于公司经营过程中的正常事项，对公司生产经营、业务模式、财务状况无不利影响。董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理上述公司经营范围变更等政府登记备案手续。工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-071）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案作为董事会特别决议事项，须经全体董事的三分之二以上同意并经全体独立董事同意方可通过，因此，本议案表决获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2021-072）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。综上，董事会同意修订《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于注销山东分公司的议案》；

经与会董事审议，根据公司经营发展需要，为进一步优化公司内部管理机构，提高公司管理效率，降低管理成本，同意公司注销天津捷强动力装备股份有限公司山东分公司，并授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理分公司注销的相关工作事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等），授权期限至本次注销事宜全部办理完毕止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销山东分公司的议案》（公告编号：2021-073）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

4、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

经与会董事审议，同意于 2021 年 11 月 26 日下午 14:30 在天津市北辰区滨湖路 3 号公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-074）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

第三届董事会第五次会议决议；

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2021年11月11日