

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2021-057

天通控股股份有限公司

八届十三次董事会决议公告

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

天通控股股份有限公司八届十三次董事会会议通知于 2021 年 12 月 8 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2021 年 12 月 13 日以现场+通讯方式召开，其中现场会议于 12 月 13 日上午 10 点在海宁公司会议室召开，会议由公司董事长潘建清先生主持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》

公司现持有博创科技股份有限公司（证券代码：300548，以下简称“博创科技”）10,270,717 股股份。董事会同意授权公司管理层自博创科技减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过深圳证券交易所证券交易系统（包含集中竞价、大宗交易等方式）根据市场情况择机减持不超过 347.43 万股博创科技股份，不超过其总股本的 2%。若在本次计划减持期间，博创科技有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司临 2021-058 号“关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告”。

2、《关于减持公司所持其他上市公司股份暨关联交易的议案》

公司现持有亚光科技集团股份有限公司（证券代码：300123，以下简称“亚光科技”）52,572,360 股股份，占其总股本（指剔除回购专户中股份之后的总股本 1,007,559,123 股，下同）的 5.22%。董事会同意授权公司管理层自亚光科技对本次减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价、大宗

交易、协议转让等方式，根据市场情况择机减持公司所持有的亚光科技 52,572,360 股股份，占其总股本的 5.22%。若在本次计划减持期间，亚光科技实施送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量进行相应调整。

最近十二个月内公司关联方海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙)(简称“东方天力”)作为公司一致行动人曾为亚光科技股东；由于公司监事张桂宝女士的女儿沈璨女士为东方天力普通合伙人(GP)海宁天力投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人(LP)(占其出资额的 93%)，以及公司董事叶时金先生任东方天力投资决策委员会委员，因此本次交易构成了关联交易，董事叶时金先生需回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司临 2021-059 号“关于减持公司所持其他上市公司股份暨关联交易公告”。

3、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司临 2021-060 号“关于修改《公司章程》的公告”，修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

4、《关于更换公司董事长、副董事长的议案》

为更好适应新的信息技术和新能源等科技创新为代表的新经济周期，把握半导体国产替代的机遇期，高质量完成公司“十四五”战略目标，同时考虑公司长远发展的需要，着力推进公司治理结构的完善和管理团队的年轻化，打造一支与公司未来发展相适应的专业化、知识化管理队伍，为此，公司管理层作了相应的岗位调整。同意潘建清先生辞去公司董事长职务，辞去后，潘建清先生仍担任公司董事、战略委员会主席。会议选举郑晓彬先生为公司第八届董事会董事长、潘正强先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。选举后，郑晓彬先生将不再担任公司副董事长职务。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司临 2021-061 号“关于公司董事长、副董事长、总裁、副总裁职务调整暨变更法定代表人的公告”。

5、《关于变更公司总裁、法定代表人的议案》

根据公司管理层岗位调整，同意郑晓彬先生辞去公司总裁职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任潘正强先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。同时，变更公司法定代表人为潘正强先生，待本次董事会审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》经公司股东大会通过后生效。聘任后，潘正强先生将不再担任公司副总裁职务。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司临 2021-061 号“关于公司董事长、副董事长、总裁、副总裁职务调整暨变更法定代表人的公告”。

6、《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任芦筠女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司临 2021-061 号“关于公司董事长、副董事长、总裁、副总裁职务调整暨变更法定代表人的公告”。

7、《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司产业战略布局及业务发展需要，提高公司管理水平和效率，提升公司综合营运水平，公司对组织架构进行了重新梳理，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司临 2021-062 号“关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知”。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十四日