

上海天永智能装备股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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

(一) 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2022年1月4日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。

(二) 本次会议通知于2021年12月23日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一) 审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》(公告编号：2022-003)。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2022年1月6日