

## 天泽信息产业股份有限公司

### 第五届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月 24 日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于 2022 年 1 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，实现公司价值最大化、股东价值最大化；提升公司的吸引力和凝聚力，通过制度机制的牵引，聚合优秀人才加盟，提升公司核心竞争能力；完善公司治理，促进公司持续、健康、高效发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《独立董事关于第五届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2022 年 1 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以 6 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；1 名回避（罗博先生，系本次员工持股计划参与对象），0 名反对，0 名弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

## 二、审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范本持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《2022 年员工持股计划管理办法》。

公司《2022 年员工持股计划管理办法》具体内容详见 2022 年 1 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以 6 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；1 名回避（罗博先生，系本次员工持股计划参与对象），0 名反对，0 名弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

## 三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为确保本持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对公司《2022 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 6、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- 7、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- 9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：本议案以 6 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；1 名回避（罗博先生，系本次员工持股计划参与对象），0 名反对，0 名弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

经董事会研究，决定于 2022 年 2 月 11 日（星期五）召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2022 年 1 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十六日