

天通控股股份有限公司

八届二十次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届二十次董事会会议通知于 2022 年 6 月 1 日以传真、电子邮件和书面方式发出，会议于 2022 年 6 月 6 日上午 10 点整在海宁公司会议室以现场结合网络方式召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。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、审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》

公司于 2020 年 7 月 31 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了第二期员工持股计划实施议案。根据公司《第二期员工持股计划管理办法》规定，第二期员工持股计划的存续期为 24 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算，即于 2022 年 7 月 30 日到期。

鉴于持有人对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同意公司第二期员工持股计划延期 12 个月，即存续期延长至 2023 年 7 月 30 日。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。董事郑晓彬参与第二期员工持股计划，回避表决。

具体内容详见公司临 2022-044 号“关于第二期员工持股计划存续期展期的公告”。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司临 2022-046 号“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司临 2022-046 号“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”，修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司临 2022-046 号“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”，修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》，《对外担保管理办法》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，《关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》，《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》，《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》，《总裁工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过了《关于修订〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》，《董事会战略决策委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

17、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

18、审议通过了《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》，《敏感信息排查管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

19、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

20、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

21、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》，《独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

22、审议通过了《关于修订〈外派董事监事管理办法〉的议案》，《外派董事监事管理办法》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

23、审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》，《外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

24、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

25、审议通过了《关于〈重大信息内部报告制度〉的议案》，《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

26、审议通过了《关于〈对外投资管理制度〉的议案》，《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

27、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的提案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司临 2022-047 号“关于召开 2022 年第三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

二〇二二年六月七日