

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

主办券商：财通证券

## 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月16日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：张松
6. 会议列席人员：监事会成员和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案的审议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对公司2021年年度报告更正的议案》

##### 1. 议案内容：

经审慎审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对出具的《杭州天铭科技股份有限公司2021年度审计报告》（天健审[2022]3936号）中财务报表附注里合

并及母公司的营业收入/营业成本的产品分类金额进行相应的更正。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认公司相关专项报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《内控制度的鉴证报告》（天健审[2022]7395 号）和《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（天健审[2022]7397 号）的专项报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确认公司 2022 年第一季度财务审阅报告的议案 》

1.议案内容：

鉴于公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司编制了 2022 年 1-3 月财务报告，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

公司第三届董事会第七次会议决议

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2022年6月16日