

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2022-049

## 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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7月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长贾友
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

##### 1.议案内容：

因公司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，公司注册资本发生变化。公司拟变更注册资本，由55,083,763元增加至73,445,018元。

2.议案表决结果：同意8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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展的实际需要，公司拟将注册地址由“西安市高新区高新路6号高新银座1幢2单元20910室”变更为“西安高新区纬二十六路169号中交科技城东区M栋16层”。

2.议案表决结果：同意8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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>并进行工商备案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《陕西天润科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款并进行工商备案，具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>并进行工商备案的公告》（公告编号：2022-050）。

2.议案表决结果：同意8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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据实际发展需要，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订，具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据实际发展需要，公司拟对《董事会秘书工作细则》的相关条款进行修订，具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年 4 月 15 日证监会发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》相关要求，公司拟修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-053）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于制定公司<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容:

为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，公司拟制定《总经理工作细则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《陕西天润科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2022-054）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-055）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂丽洁、凤建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2022-056）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂丽洁、凤建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《陕西天润科技股份有限公司关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-057)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂丽洁、凤建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 上披露的公司《陕西天润科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号：2022-058)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂丽洁、凤建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会（提供网络投票）的议案》

1.议案内容：

经公司董事会研究，拟于 2022 年 7 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。详细内容见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《陕西天润科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（2022-061）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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

（一）《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《陕西天润科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

（三）《陕西天润科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

（四）《开源证券股份有限公司关于陕西天润科技股份有限公司使用超募资金用于永久补充流动资金的专项核查意见》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 11 日