

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
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7月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：张松
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《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《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目金额的议案》

1. 议案内容：

公司2022年3月22日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关

于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，确定了公司本次公开发行成功后募集资金的用途及金额。基于募投用地土地规划的具体情况，募投项目的建筑面积需进行一定的调整，就此公司同意调整募集资金投资项目金额，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金 金额（调整前）	拟投入募集资金 金额（调整后）
1	高端越野改装部件生产项目	24,964.98	25,128.09
2	研发中心建设项目	2,954.66	3,163.29
合计		27,919.64	28,291.38

如本次公开发行的实际募集资金净额大于上述投资项目的资金需求，超过部分将根据中国证监会、北交所的有关规定用于公司经营；如本次公开发行的实际募集资金净额少于上述项目投资需求，发行人将通过自筹方式解决。本次发行募集资金到位之前，本公司可视情况利用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严毛新、赵鹏飞、黄列群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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2022年7月15日