

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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29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18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《关于公司2022年半年报的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022年半

年度报告》，并予以汇报。

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。

(二) 审议通过《关于确认公司 2022 年 1-6 月财务报表审阅的议案》

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，根据相关要求，公司编制了 2022 年 1-6 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。

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九次会议决议》

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日