

浙江天振科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日以视频会议方式向全体董事发出了第一届董事会第二十二次会议通知，会议于2022年11月30日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华主持，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中方庆华、韦军、马宁刚、徐宗宇以通讯方式出席本次会议，原非独立董事夏剑英先生于2022年11月30日向董事会提交了书面辞职报告，夏剑英先生的辞任并未导致董事会人数低于法定人数，不会影响公司正常运营，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度以及《公司章程》等规定，夏剑英先生的辞职报告自送达董事会之日起生效）。公司监事和部分高管列席了本次会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于募投项目建设期延长的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目建设期延长的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司

司出具了专项核查意见。

2、审议通过《关于分公司和子公司注销的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销分公司和子公司的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长方庆华先生推荐及公司提名委员会审核通过，董事会同意聘任吴阿晓女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨补选董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

4、审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事方庆华、朱彩琴回避表决。

公司独立董事对此发表了事前认可意见并发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了专项核查意见。本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

考虑公司业务发展情况和未来审计的需要，也为更好地保证公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司拟改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘用期为 1 年，由其负责本公司 2022 年度财务审计相关工作，并提请股东大会授权公司管理层与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）商定年度审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了事前认可意见并发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

经公司股东方庆华先生提名及公司提名委员会审核通过，董事会同意补选吴阿晓女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。如吴阿晓女士经公司股东大会同意聘任为公司非独立董事后，公司董事会同意选举吴阿晓女士担任公司第一届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨补选董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 12 月 19 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、浙江天振科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、浙江天振科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、浙江天振科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、安信证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司募投项目建设期延长的核查意见；

5、安信证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司预计公司 2023 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日