

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2022-085

转债代码：118005

债券简称：天奈转债

## 江苏天奈科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会的召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2022年12月14日上午8:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年12月13日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，对董事会的召集及召开无异议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

##### （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

根据公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理郑涛先生提议，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，董事会同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币140元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含本数），不超过人民币20,000万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购公司股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方

案之日起 12 个月内。回购方案的具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《天奈科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-084）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日