

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2023-002

陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2023年1月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合的形式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月2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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的公

告》（公告编号：2023-004）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司决定对下列现行的内部治理制度进行修订：

（1）《陕西天润科技股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见公司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董事会制度》（公告编号：2023-005）；

（2）《陕西天润科技股份有限公司对外投资管理制度》，具体内容详见公司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对外投资管理制度》（公告编号：2023-006）；

（3）《陕西天润科技股份有限公司信息披露管理制度》，具体内容详见公司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信息披露管理制度》（公告编号：2023-007）；

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会（提供网络投票）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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召开公司 2023 年第一次临时股东大会

的公告》（公告编号：2023-008）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日