

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2023-080

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

## 天阳宏业科技股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实、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

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年9月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利召开，经全体董事一致同意，豁免提前5日的通知时限，会议通知已于2023年9月5日以通讯或口头方式发出。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名赵为先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时提名赵为先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。赵为先生简历详见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

鉴于《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》需提交公司股东大会审议。董事会提请于 2023 年 9 月 21 日召开天阳宏业科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 5 日

附件：

**赵为先生**，男，1965年生，中国国籍，无境外居留权。1988年毕业于北京大学计算机系软件专业（本科）；1991年毕业于北京大学计算机系软件工程专业（硕士）。1992年至2002年，担任北京融通科技发展有限公司董事长总经理、北大融通科技发展有限公司总经理；2004年至2011年，担任东南融通金融技术有限公司高级副总裁；2012年至2016年，担任金陵华软投资管理有限公司执行总裁、北京华软长青投资合伙企业（有限合伙）合伙人；2012年至2020年，担任昂纳科技集团股份有限公司独立董事。