

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2024-004

杭州天铭科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月5日以书面方式发出
- 会议主持人：张松先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 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《关于公司补充确认募集资金专户开立的议案》

1.议案内容：

公司于2022年3月4日和2022年3月22日分别召开了第三届董事会第三次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开立公司向不特定合

格投资者公开发行人股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，股东大会同意授权董事会选择适当银行并择机开立公司的募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

董事会授权公司总经理张松先生负责募集资金专项账户开户事宜，并同意公司总经理张松先生授权公司出纳办理募集资金专项账户开立的具体事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司拟注销杭州天铭科技股份有限公司西湖区分公司的议案》

1.议案内容：

杭州天铭科技股份有限公司西湖区分公司（以下简称“分公司”）自设立后，尚未开展实际业务。为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销分公司，并委托公司财务部和行政部工作人员于近期办理注销手续。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

(一) 杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日