

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编码：2023-011

杭州天铭科技股份有限公司

独立董事专门会议关于第三届董事会第十六次会议

相关事项的审查意见的公告

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、会议基本情况

杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事第二次专门会议于2024年4月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司现有独立董事3人，实际出席会议的独立董事3人。会议符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。

本次会议由全体独立董事共同推举严毛新先生召集并主持会议审议并以记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案未涉及关联交易事项，与会独立董事无需回避表决。

2、审议通过《关于公司拟续聘天健会计师事务所为2024年年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案未涉及关联交易事项，与会独立董事无需回避表决。

3、审议通过《关于董事、高级管理人员2023年薪酬方案实施情况的议案》

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

本议案涉及关联交易事项，全体与会独立董事回避表决。

4、审议通过《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

本议案涉及关联交易事项，全体与会独立董事回避表决。

二、专门会议重大事项审查意见

我们同意《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》、《关于公司拟续聘天健会计师事务所为 2024 年年度审计机构的议案》、《关于董事、高级管理人员 2023 年薪酬方案实施情况的议案》、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，并将以上议案提交公司第三届董事会第十六次会议和 2023 年年度股东大会审议，关联董事和关联股东应回避表决。

杭州天铭科技股份有限公司

独立董事：严毛新、赵鹏飞、鲁玉军

2024 年 4 月 18 日