

天泽信息产业股份有限公司

第四届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第四届董事会 2019 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 2 月 13 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2019 年 2 月 11 日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长陈进先生主持，应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列席了现场会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司实际控制人申请延期实施暨调整增持股份计划的议案》

基于对公司价值的认可和未来发展前景，同时，为增强广大投资者信心，公司实际控制人孙伯荣先生（以下简称“增持义务人”）计划自 2018 年 2 月 14 日起在未来 12 个月内从二级市场以集中竞价的方式增持公司股份，拟增持金额为不少于人民币 5,000 万元（以下简称“本次增持计划”）。截至目前，本次增持计划尚未实施完毕。

近期，受政策松动鼓舞，融资渠道逐步放宽，同时基于对上市公司及全体股东的维护，增持义务人表示愿意继续推进并完成增持计划，并对本次增持计划延期实施表示歉意！

经审慎研究，增持义务人计划申请延长本次增持计划的实施期限，延长期限自公司股东大会审议通过之日起 6 个月（增持计划实施期间，因定期报告窗口期及重大事项信息敏感期、停牌事项等，增持期限将相应顺延）。

同时，为有效推进并保障增持计划的落实，增持义务人拟调整本次增持计划的增持方式。原增持方式为：通过深圳证券交易所集中竞价交易；拟调整为：通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法、合规方式，直接增持或通过其控制的主体间接增持上市公司股份。除此之外，原增持计划的其他内容不变。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于公司实际控制人申请延期实施暨调整增持股份计划的公告》、《独立董事关于第四届董事会 2019 年第一次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以 6 名同意，占出席会议有表决权董事人数的 100%；1 名（金薇）回避，0 名反对，0 名弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会研究，决定于 2019 年 3 月 1 日（星期五）召开公司 2019 年第一次临时股东大会。具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月十三日