

楚天科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“公司”、“上市公司”）临时董事会第四届董事会第十六次会议于 2020 年 10 月 23 日以现场及通讯方式召开。会议通知于 2020 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关事项详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《楚天科技：2020 年第三季度报告全文》等公告。

二、审议通过了《关于公司注册资本变更、新增经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于同意楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】2486 号）注册批复，并已于 2020 年 10 月 13 日完成了本次交易标的公司楚天资产管理（长沙）有限公司（以下简称“楚天资管”）的股权过户手续及相关工商变更登记。根据本次交易情况，公司将向交易对手方长沙楚天投资集团有限公司发行 39,883,531 股股份、向湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司发行 21,305,279 股股份，上述股份（注：本次交易涉及的可转债及配套募集资金需发行的股份未计算在此范围内）按

流程登记后，将新增注册资本（股本）61,188,810 元。公司总股本由 467,887,363 元变更至 529,076,173 元。

由于公司发展及经营管理需要，公司拟在经营范围中增加“引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和技術咨询服务；培训活动的组织；人力资源培训”。

同时，根据注册资本及经营范围变更的情况，相应修改《公司章程》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《楚天科技：关于公司注册资本变更、新增经营范围及修改〈公司章程〉的公告》等公告。

三、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

经公司股东湖南省财信资产管理有限公司并经第四届董事会提名委员会审核，提名符国伟先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止，独立董事发表了独立意见。若符国伟先生当选董事会非独立董事后，董事会同意其担任董事会战略委员会委员职务。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

相关事项详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《楚天科技：关于补选非独立董事的公告》等公告。

四、审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 11 月 10 日（星期二）召开 2020 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2020 年第二次临时股东大会相关事宜。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 23 日