

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2021-035

江苏天奈科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会的召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 4 月 25 日以电子邮件方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案

1、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司向公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

3、审议通过《前次募集资金使用情况报告（截至 2021 年 3 月 31 日止）》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技前次募集资金使用情况专项报告（截至 2021 年 3 月 31 日止）》（公告编号：2021-032）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

4、审议通过《江苏天奈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2021 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

5、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日