

泰晶科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰晶科技”）第四届董事会第五次会议于2021年10月29日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于2020年10月25日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，监事会成员、高管列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

公司2021年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）和《第一百零一号 上市公司季度报告》（2021年9月）格式指引等有关规定进行编制。公司2021年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

公司与关联方的日常交易，属于公司正常的生产经营活动，并且遵循了公开、

公平、公正的定价原则。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。独立董事发表了事前认可和独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、关于修订《股东大会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、关于修订《对外投资管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、关于修订《关联交易决策制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、关于修订《募集资金管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、关于修订《信息披露管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大事项内部报告制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案

公司召开 2021 年第六次临时股东大会的通知详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日