

证券代码：430564

证券简称：天润科技

主办券商：开源证券

## 陕西天润科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长贾友
6. 会议列席人员：部分高级管理人员、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过公司第三届董事会考察，第三届董事会提名贾友、陈利、张尔严、李俊、

胡俊勇、王亚平为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名聂丽洁、凤建军为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事聂丽洁、凤建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会（提供网络投票）的议案》

1.议案内容：

经公司董事会研究，拟于 2022 年 5 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

详细内容见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（2022-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《陕西天润科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日