

## 西安天和防务技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2022年5月30日以通讯方式召开，会议通知于2022年5月26日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于延长2021年员工持股计划购买期的议案》

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于延长2021年员工持股计划购买期暨实施进展的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

董事贺增林、张发群作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：2票回避，5票同意；0票反对；0票弃权。

#### （二）审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

董事会同意公司为西安长城数字软件有限公司（以下简称“长城数字”）向长安银行股份有限公司申请不超过950万元（含本数）人民币的授信额度提供连带责任保证，长城数字为公司的控股子公司，且长城数字其他股东佟强、杨悦雪将为长城数字该笔授信业务承担个人无限连带责任保证担保，该笔担保风险处于公司可控制范围之内。公司通过为子公司提供担保，有利于提高子公司

的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。同时，公司董事会提请公司股东大会同意授权公司或长城数字经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2022年6月21日（星期二）召开2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### **三、备查文件**

（一）《公司第四届董事会第二十六次会议决议》；

（二）《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二二年五月三十日