

## 天泽信息产业股份有限公司

### 第五届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

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

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 6 月 1 日以电子邮件形式发出。本次会议于 2022 年 6 月 2 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订。

本次修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%，0 名反对，0 名弃权，获得通过。

## **二、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》**

为进一步公司治理机制，健全公司内部控制制度，明确公司独立董事在年报信息披露中的责任，根据《上市公司独立董事规则》、《规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，对公司《独立董事年报工作制度》进行修订。

本次修订后的《独立董事年报工作制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%，0 名反对，0 名弃权，获得通过。

## **三、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记、报备和保密制度>的议案》**

为了进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合本公司实际情况，对公司《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》进行修订。

本次修订后的《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%，0 名反对，0 名弃权，获得通过。

## **四、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关

规定，对公司《信息披露管理制度》进行修订。

本次修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%，0 名反对，0 名弃权，获得通过。

#### **五、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规并参照《规范运作指引》、《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

本次修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%，0 名反对，0 名弃权，获得通过。

#### **六、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》**

为加强公司及其控股公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《规范运作指引》等法律、法规及中国证监会的相关规定，结合公司内部审计工作的实际情况，对公司《内部审计制度》进行修订。

本次修订后的《内部审计制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%，0 名反对，0 名弃权，获得通过。

#### **七、审议通过《关于重新制定<内部控制制度>的议案》**

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、

《上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，重新制定公司《内部控制制度》，原《内部控制制度》废止。

本次重新制定的《内部控制制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%，0 名反对，0 名弃权，获得通过。

#### **八、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》**

为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合董事会秘书工作实际情况，对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。

本次修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%，0 名反对，0 名弃权，获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二日