

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2022-066

陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场与网络投票相结合的方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 16 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《关于聘任王敏为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司后续发展的需要，免去弓龙

社公司董事会秘书之职，任命王敏为新的公司董事会秘书，具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司董事会秘书任免公告》（公告编号：2022-066）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《陕西天润科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议的相关事项的独立意见》

（三）弓龙社先生提交的《辞职申请》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日