

西安天和防务技术股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2022年8月26日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年8月15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（其中以通讯表决方式出席会议的人数1人，董事龚亚樵以通讯表决方式出席了会议），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

1.审议通过《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

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《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》；《关于2022年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

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《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公司在中国证

监会指定创业板信息披露网站上发布的《独立董事关于2022年半年度相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司及子公司使用自有资金开展总金额不超过2,000万美元（或等值外币）的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问方正证券承销保荐有限责任公司对此事项出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《独立董事关于2022年半年度相关事项的专项说明及独立意见》及《方正证券承销保荐有限责任公司关于公司及其子公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

4.审议通过《关于公司为全资子公司获取政府资金提供担保的议案》

董事会同意公司为西安天和腾飞通讯产业园有限公司（以下简称“天和腾飞”）接受陕西省高新技术产业投资有限公司（以下简称“陕高投”）9,500万元资金提供担保，陕高投的投资期限暂定为3年，最终投资期限、固定利息等事项以投资协议为准。天和腾飞为公司的全资子公司，该笔担保风险处于公司可控制范围之内。公司通过为天和腾飞提供担保，有助于拓展天和腾飞融资渠道，有利于推进项目建设。同时公司董事会提请公司股东大会同意授权公司或天和腾飞经营层在担保额度范围内负责相关协议和承诺书等法律文件的签署。

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《关于公司为全资子公司获取政府资金提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在

中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《独立董事关于2022年半年度相关事项的专项说明及独立意见》。

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2022年第三次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于公司修订<公司章程>的议案》

为进一步推动公司党建工作开展，提升党建工作水平，根据《中国共产党章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请公司股东大会同意授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜。《公司章程》修订的最终情况以工商登记管理部门核准为准。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司章程修正案》。

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2022年第三次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于公司拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目的议案》

西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目分为二期建设。董事会同意公司在西高新天和防务二期--5G通讯产业园南地块投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目（一期）（以下简称“本项目”），第二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资。本项目实施主体为公司全资子公司西安天和腾飞通讯产业园有限公司的全资子公司西安天和腾瑞信息科技有限公司。同时，提请股东大会同意董事会授权公司管理层办理政府报批、报建及组织实施本项目建设的相关事宜（包括但不限于办理天融大数据（西安）算力中心项目的规划选址、可研、环评、能评等手续，并签署、修订、调整与项目相关的协议、合同和文件等事宜以及办理其他与项目投资建设相关之事宜）。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于公司拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《独立董事关于2022年半年度相关事项的专项说明及独立意见》。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

7.逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关规定进行董事会换届选举。

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司股东推荐，公司董事会提名委员会对候选人进行了资格审核，公司董事会同意提名贺增林先生、张发群先生、彭华先生、刘博先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

公司上述提名董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

7.1提名贺增林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

7.2提名张发群先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

7.3提名彭华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

7.4提名刘博先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《独立董事关于2022年半年度相关事项的专项说明及独立意见》。

此项议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

8.逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关规定进行董事会换届选举。

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司股东推荐，公司董事会提名委员会对候选人进行了资格审核，公司董事会同意提名王周户先生、张若南先生、任军强先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

公司第四届董事会成员常晓波先生、赵嵩正先生因已在公司担任独立董事

连续六年，此次换届离任后将不再担任公司任何职务，公司董事会对其任职期间的工作表示衷心的感谢。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

8.1提名王周户先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

8.2提名张若南先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

8.3提名任军强先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《独立董事关于2022年半年度相关事项的专项说明及独立意见》。

上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

此项议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

9.审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2022年9月16日（星期五）下午15:30在公司八楼会议室召开公司2022年第三次临时股东大会。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年第三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

- 1.《公司第四届董事会第二十八次会议决议》；
- 2.《独立董事关于2022年半年度相关事项的专项说明及独立意见》；

3.《方正证券承销保荐有限责任公司关于公司及其子公司开展外汇套期保值业务的核查意见》；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日