

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2022-082

陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合的形式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 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、议案审议程序等符合有关法律、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《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟制定《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《陕西天润科技股份有限公司董事会薪酬

与考核委员会工作制度》（公告编号：2022-083）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（二）审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《董事会议事规则》等相关规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并选举贾友、聂丽洁、风建军三位董事为薪酬与考核委员会委员，独立董事风建军为主任委员。

上述薪酬与考核委员会委员的任期与第四届董事会任期一致。

议案内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《陕西天润科技股份有限公司关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的公告》（公告编号：2022-084）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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）审议通过《关于变更拟设立全资子公司名称及注册资本的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://bse.cn/>）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于变更拟设立全资子公司名称及注册资本的公告》（公告编号：2022-085）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://bse.cn/>）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-086）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会（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 10 月 11 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。详细内容见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《陕西天润科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（2022-087）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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四届董事会第五次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日