

天泽信息产业股份有限公司

第五届董事会 2022 年第八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 年第八次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议于 2022 年 10 月 25 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》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》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《2022年第三季度报告》

董事会认真审阅了公司《2022 年第三季度报告》，认为该报告能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年第三季度的实际情况。公司的全体董事、高级管理人员均对该报告出具了书面确认意见，保证公司 2022 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年第三季度报告》的具体内容详见 2022 年 10 月 26 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，《2022 年第三季度报告披露提示性公告》将于同日刊登在《证券时报》。

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《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》

为促进跨境电商主业快速健康发展，公司拟对控股子公司长沙有棵树电子商务有限公司（以下简称“长沙有棵树”）进行增资扩股引入投资者飞书深诺数字

科技（上海）股份有限公司（以下简称“飞书深诺”）。飞书深诺将以货币资金 2,100.00 万元对长沙有棵树进行增资，其中 78.52 万元计入注册资本，剩余 2,021.48 万元计入资本公积。本次增资完成后，长沙有棵树的注册资本将由人民币 1,142.86 万元增加至 1,221.37 万元，飞书深诺将持有长沙有棵树 6.43% 股权（对应注册资本出资额 78.52 万元）。本次增资完成后，长沙有棵树仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

公司独立董事对本次增资扩股事项发表了同意的独立意见。《关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告》、《独立董事关于第五届董事会 2022 年第八次临时会议相关事项的独立意见》的具体内容详见 2022 年 10 月 26 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

二〇二二年十月二十六日