

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2022-123

杭州天铭科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张松
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>》议案

- 1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在北京证券交易所信息披露网站

(www.bse.cn)披露的《杭州天铭科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》(公告编号: 2022-122)

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事严毛新、赵鹏飞、黄列群对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易, 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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案

1.议案内容:

由于公司向不特定对象发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额。公司拟根据实际募集资金净额并结合募投项目情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号: 2022-125)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事严毛新、赵鹏飞、黄列群对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易, 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《关于使用募集资金以及自筹资金用于全资子公司募投项目实施》议案

1.议案内容:

为推进募投项目顺利高效进行, 公司将根据募投项目实施进度, 使用募集资

金净额及公司另行筹集的其他自有、自筹资金用于以全资子公司浙江曜铭科技有限公司（以下简称“曜铭科技”）为实施主体的募投项目实施。具体形式包括但不限于向全资子公司曜铭科技增资（含溢价增资）、向全资子公司曜铭科技提供借款等。董事会授权公司管理层全权办理上述增资及实缴出资、子公司借款划拨和其他后续相关的具体事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用募集资金以及自筹资金用于全资子公司募投项目实施的公告》(公告编号:2022-126)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严毛新、赵鹏飞、黄列群对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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

《杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会十一次会议决议》

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日