

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2023-064

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年7月3日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前5日的通知时限，会议通知已于2023年7月3日以通讯或口头方式发出。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

天阳云是公司的第二增长曲线，致力于解决中小银行内部的数字化转型问题，专注于银行创新的业务领域、银行的关键业务环节及对于数字化水平依赖度程度较高的领域，北京和顺恒通科技有限公司（以下简称“和顺恒通”）为村镇银行提供金融科技服务的内容同天阳云具有一定的协同效应。董事会同意公司以1,500万元的价格（人民币壹仟伍佰万元整）认购和顺恒通的新增注册资本520.2312万元；增资款中的520.2312万元应计入公司的注册资本，剩余款项979.7688万元计入公司的资本公积。

公司本次增资事宜，有利于公司加快中小银行的金融科技产业链建设，进一步完善业务模式，提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符合公司发展战略和实际经营需要。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

2. 审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名高新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时补选高新先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》需提交公司股东大会审议，董事会提请于 2023 年 7 月 25 日召开天阳宏业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

1. 《天阳宏业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2. 《天阳宏业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2023年7月5日